

BILANS

ASTEPNY v.1

Rok: 2018
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwale	108 619 414,73	116 075 882,59
I. Wartości niematerialne i prawne	47 761,98	28 718,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47 761,98	28 718,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	108 509 812,75	115 235 232,88
1. Środki trwale	108 292 964,94	107 404 325,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00	863 353,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 866 583,84	94 887 912,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	600 058,98	455 556,18
d) środki transportu	772 857,08	620 502,44
e) inne środki trwale	10 190 112,04	10 577 001,39
2. Środki trwale w budowie	216 847,81	7 830 907,47
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 840,00	811 930,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 840,00	811 930,73

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	12 571 832,84	11 743 487,54
I. Zapasy	1 592 475,20	1 903 499,57
1. Materiały	1 592 475,20	1 902 226,39
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 273,18
II. Należności krótkoterminowe	8 441 518,44	7 435 531,51
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 441 518,44	7 435 531,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 150 864,59	7 101 760,16
- do 12 miesięcy	8 150 864,59	7 101 760,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	290 653,85	333 771,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 291 829,40	315 904,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291 829,40	315 904,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 291 829,40	315 904,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 829,40	255 904,98
- inne środki pieniężne	0,00	60 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246 009,80	2 088 551,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	121 191 247,57	127 819 370,13

Z-CIA DOKŁADNIK
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Czerwinińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	110 594,24	-15 284 984,07
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-73 154 418,35	-81 373 914,27
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-4 111 374,97	-11 287 457,36
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 080 653,33	143 104 354,20
I. Rezerwy na zobowiązania	7 630 915,64	7 630 915,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 630 915,64	7 630 915,64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 883 352,00	6 883 352,00
- długoterminowa	747 563,64	747 563,64
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 123 086,68	37 100 758,12
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	25 123 086,68	37 100 758,12
a) kredyty i pożyczki	25 123 086,68	37 100 758,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 591 034,86	22 715 492,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 379 798,86	21 630 093,84
a) kredyty i pożyczki	4 506 327,84	92 328,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963 958,67	13 803 930,74
- do 12 miesięcy	8 963 958,67	13 803 930,74
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 648 649,65	3 967 747,96
h) z tytułu wynagrodzeń	2 052 372,88	2 883 688,56
i) inne	208 489,82	882 398,58
4. Fundusze specjalne	1 211 236,00	1 085 398,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	75 657 187,98
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	75 657 187,98
- długoterminowe	67 360 733,02	72 713 160,60
- krótkoterminowe	1 374 883,13	2 944 027,38
Pasywa razem	121 191 247,57	127 819 370,13

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowy firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

- Zobowiązania ogólnie -
- 6184643,33 -

Z-CARZĄDKO
ds. Ekonomii i Finansów
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Flisa Czermińska

DYREKTOR
Witold Stasiak