

Bilans
Aktywa

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2018 roku	Stan na 31.12.2017 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		55 580 585,75	57 721 316,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1	141 589,34	137 958,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		141 589,34	137 958,43
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		40 293 960,74	42 332 661,57
1. Środki trwałe	3	39 568 515,68	41 900 937,50
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		5 944 954,32	5 944 954,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 256 108,50	11 750 937,97
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 516 208,93	21 325 845,50
d) środki transportu		220 374,77	265 449,96
e) inne środki trwałe		2 630 869,16	2 613 749,75
2. Środki trwałe w budowie	4	635 445,06	431 724,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		90 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6	10 401 969,67	10 639 521,78
1. Nieruchomości		7 771 969,67	8 009 521,78
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 630 000,00	2 630 000,00
a) w jednostkach powiązanych		2 626 500,00	0,00
- udziały lub akcje		2 626 500,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	2 626 500,00
- udziały lub akcje		0,00	2 626 500,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		3 500,00	3 500,00
- udziały lub akcje		3 500,00	3 500,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	4 743 066,00	4 611 175,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 743 066,00	4 611 175,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		50 283 204,50	52 084 244,86
I. Zapasy	8	16 131 664,49	15 854 352,55
1. Materiały		8 520 853,22	7 723 709,93
2. Półprodukty i produkty w toku		2 414 282,87	4 012 646,57
3. Produkty gotowe		1 611 748,52	1 754 603,62
4. Towary		3 215 290,86	2 356 738,32
5. Zaliczki na dostawy i usługi		369 489,02	6 654,11
II. Należności krótkoterminowe	9	33 822 274,62	33 705 187,21
1. Należności od jednostek powiązanych		290 513,81	307 668,57

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		290 513,81	307 668,57
- do 12 miesięcy		290 513,81	307 668,57
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		33 531 760,81	33 397 518,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		32 340 181,66	32 995 549,06
- do 12 miesięcy		32 340 181,66	32 995 549,06
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 094 313,70	161 847,28
c) inne		97 265,45	240 122,30
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		290 187,93	2 489 699,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10	290 187,93	2 489 699,90
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		110 385,95	110 385,95
- udziały lub akcje		15 000,00	15 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		95 342,47	95 342,47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		43,48	43,48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	179 801,98	2 379 313,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		124 757,34	280 257,12
- inne środki pieniężne		55 044,64	2 099 056,83
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	39 077,46	35 005,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	13	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	14	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		105 863 790,25	109 805 561,64

dr hab.. Karol Kacprzak - p.o. Prezesa Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

dr hab. Karol Kacprzak

Piotr Walerych - Członek Zarządu

Piotr Walerych
Członek Zarządu

Ewa Kubiak - Główny Księgowy

Główny Księgowy

Ewa Kubiak

2019-03-26

Poznań

Bilans**Pasywa**

Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2018 roku	Stan na 31.12.2017 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		39 854 512,55	52 221 079,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		18 902 190,00	18 902 190,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		166 797,00	166 797,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		18 873 022,70	18 873 022,70
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		14 279 069,30	25 639 846,24
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		14 279 069,30	25 639 846,24
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	215 984,86
VI. Zysk (strata) netto		(12 366 566,45)	(11 576 761,80)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		66 009 277,70	57 584 482,64
I. Rezerwy na zobowiązania	17	8 039 479,22	8 255 179,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 906 046,00	5 005 184,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 774 691,17	3 155 115,21
- długoterminowa		2 199 772,01	2 252 910,50
- krótkoterminowa		574 919,16	902 204,71
3. Pozostałe rezerwy		358 742,05	94 880,44
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		358 742,05	94 880,44
II. Zobowiązania długoterminowe	18	5 771 719,47	778 414,39
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		5 771 719,47	778 414,39
a) kredyty i pożyczki		5 333 333,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		438 386,47	778 414,39
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19	52 194 079,01	48 546 888,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		224 731,98	190 230,14
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		224 731,98	190 230,14
- do 12 miesięcy		34 501,84	190 230,14
- powyżej 12 miesięcy		190 230,14	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		51 700 384,44	48 107 758,53
a) kredyty i pożyczki		2 666 667,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		379 829,49	347 597,33
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		45 452 794,68	45 524 676,92
- do 12 miesięcy		45 452 794,68	45 524 676,92
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		2 196 495,23	1 193 570,53
h) z tytułu wynagrodzeń		781 303,53	808 611,47
i) inne		223 294,51	233 302,28

3. Fundusze specjalne		268 962,59	248 899,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe		4 000,00	4 000,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	4 000,00	4 000,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		4 000,00	4 000,00
PASYWA RAZEM		105 863 790,25	109 805 561,64

dr hab.. Karol Kacprzak - p.o. Prezesa Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

Piotr Walerych - Członek Zarządu

dr hab. Karol Kacprzak

Ewa Kubiak - Główny Księgowy

Piotr Walerych
Członek Zarządu

Główny Księgowy

Ewa Kubiak

2019-03-26
Poznań