

BILANS - AKTYWA
sporządzony na dzień 31.12.2018

Aktywa	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	76 945 387,53	85 876 387,02
I. Wartości niematerialne i prawne	3 032 158,25	3 637 504,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 032 158,25	3 637 504,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 913 229,28	82 238 882,70
1. Środki trwałe	71 976 925,51	82 238 882,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6,00	6,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 819 423,93	69 117 978,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 217 286,14	2 831 571,18
d) środki transportu	586 386,99	895 804,87
e) inne środki trwałe	7 353 822,45	9 393 521,98
2. Środki trwałe w budowie	1 936 303,77	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	19 323 689,67	19 266 138,47
I. Zapasy	2 328 930,19	2 129 990,53
1. Materiały	2 321 286,88	2 120 768,42
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	7 643,31	9 222,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	15 635 729,70	15 866 782,45
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	15 635 729,70	15 866 782,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 632 650,91	15 864 239,66
- do 12 miesięcy	15 632 650,91	15 864 239,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych		
c) inne	3 078,79	2 542,79
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 039 185,92	1 047 702,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 039 185,92	1 047 702,59
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 039 185,92	1 047 702,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 039 185,92	1 047 702,59
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 843,86	221 662,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	96 269 077,20	105 142 525,49
Pasywa	Stan na 31.12.2017	Wstępny Stan na 31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	-47 603 931,05	-52 622 171,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54 761 804,24	54 761 804,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 610 955,78	-92 415 954,34
VI. Zysk (strata) netto	-11 754 779,51	-14 968 021,24
VII. Z Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 873 008,25	157 764 696,83
I. Rezerwy na zobowiązania	2 344 975,74	1 814 284,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	737 963,74	579 034,09
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	737 963,74	579 034,09
3. Pozostałe rezerwy	1 607 012,00	1 235 250,00
- długoterminowa	24 000,00	19 200,00
- krótkoterminowa	1 583 012,00	1 216 050,00
II. Zobowiązania długoterminowe	29 479 472,25	46 359 010,13
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	29 479 472,25	46 359 010,13
a) kredyty i pożyczki	29 479 472,25	46 359 010,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 268 306,29	33 123 104,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 454 657,10	30 425 895,73
a) kredyty i pożyczki	4 072 704,12	3 430 462,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 866 117,82	20 685 257,13
- do 12 miesięcy	33 866 117,82	20 685 257,13
- 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 publicznoprawnych	3 872 022,56	4 372 319,11
h) z tytułu wynagrodzeń	1 561 871,36	1 861 478,39
i) inne	81 941,24	76 378,98
4. Fundusze specjalne	2 813 649,19	2 697 209,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 780 253,97	76 468 297,83
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65 780 253,97	76 468 297,83
- długoterminowe	65 658 770,28	76 457 258,90
- krótkoterminowe	121 483,69	11 038,93
Pasywa razem	96 269 077,20	105 142 525,49

Ciechanów, dnia 31.03.2019 r.

Główny Księgowy
Teresa Turowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Turowska

Dyrektor
Andrzej Kamasa
DYREKTOR
Andrzej Kamasa

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Rachunek zysków i strat *wariant porównawczy*
zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy 01.01-31.12.2017	Kwota za rok obrotowy 01.01-31.12.2018
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	127 022 936,40	137 438 855,34
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 594 031,85	137 032 124,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	428 904,55	406 731,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	138 324 103,06	154 492 058,88
I	Amortyzacja	5 314 994,56	6 862 927,57
II	Zużycie materiałów i energii	28 270 730,67	34 129 399,09
III	Usługi obce	15 577 170,86	18 366 590,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	801 512,00	866 617,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	73 657 416,82	79 151 491,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 057 385,47	14 438 150,31
	- emerytalne	12 612 170,74	13 567 663,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	502 460,87	523 846,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142 431,81	153 035,84
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 301 166,66	-17 053 203,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 405 676,92	11 851 432,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 403 037,38	2 144 601,07
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	8 002 639,54	9 706 831,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 072 046,32	7 469 667,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 072 046,32	7 469 667,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 967 536,06	-12 671 438,78
G.	Przychody finansowe	46 267,84	80 832,17
II	Odsetki, w tym:	46 267,84	58 338,76
	- od jednostek powiązanych		
V	Inne		22 493,41
H.	Koszty finansowe	2 833 511,29	2 377 414,63
I	Odsetki, w tym:	2 833 511,29	2 377 414,63
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 754 779,51	-14 968 021,24
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 754 779,51	-14 968 021,24

Ciechanów, dnia 31.03.2019

Główny Księgowy
Teresa Turowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Turowska

Dyrektor
Andrzej Kamasa
DYREKTOR
Andrzej Kamasa