

BILANS na dzień 30.09.2019 r.
(wersja pełna)

A K T Y W A	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	34.663.788,58	34.856.202,20
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wart. niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34.663.788,58	34.856.202,20
1. Środki trwałe	34.663.788,58	34.856.202,20
a) Grunty (w tym prawo wieczystego Użytkowania gruntów)	27.326.082,20	27.392.660,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.337.706,38	7.463.541,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
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	-	-

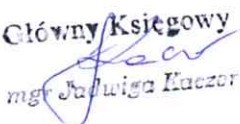
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3.871.826,77	3.863.919,47
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	69.972,60	161.841,41
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	69.972,60	161.841,41
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	69.972,60	146.401,43
- do 12 miesięcy	69.972,60	146.401,43
- powyżej 12 miesięcy	-	-

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	12.032,00
c) inne	-	3.407,98
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.439.766,29	2.304.348,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.439.766,29	2.304.348,58
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 aktyw pieniężne	2.439.766,29	2.304.348,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823.666,29	304.348,58
- inne środki pieniężne	1.616.100,00	2.000.000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.362.087,88	1.397.729,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
A K T Y W A R A Z E M	38.535.615,35	38.720.121,67
P A S Y W A	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	37.962.223,80	38.146.626,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38.528.700,00	38.528.700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	299.660,12
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z statutem spółki - na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 382.073,24	-
VI. Zysk (strata) netto	- 184.402,96	- 681.733,36

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573.391,55	573.494,91
I. Rezerwy na zobowiązania	290.005,53	290.005,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	290.005,53	290.005,53
- długoterminowe	120.000,00	120.000,00
- krótkoterminowe	170.005,53	170.005,53
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	231.432,62	196.229,53
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	231.432,62	196.229,53
a) Kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	146.527,10	146.628,30
- do 12 miesięcy	146.527,10	146.628,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65.363,40	31.944,77
h) z tytułu wynagrodzeń	19.542,12	17.580,46
i) inne	-	76,00
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51.953,40	87.259,85
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51.953,40	87.259,85
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	51.953,40	87.259,85
P A S Y W A R A Z E M	38.535.615,35	38.720.121,67

Kraków, 2019.10.09

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Kaczor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01. – 30.09.2019 r.

(wariant porównawczy)

	Za okres od 01.01-30.09.2019 r.	Za okres od 01.01-31.12.2018 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.841.754,72	2.259.527,30
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży Produktów	1.835.396,32	2.258.351,39
II. Zmiana stanu prod.(zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6.358,40	1.175,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2.085.922,47	2.994.981,41
I. Amortyzacja	125.835,30	167.780,40
II. Zużycie materiałów i energii	293.504,42	462.762,76
III. Usługi obce	768.672,28	1.143.410,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	323.851,15	496.214,82
V. Wynagrodzenia	462.117,56	603.222,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	87.302,89	105.938,56 49.031,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24.638,87	15.651,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 244.167,75	- 735.454,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	159.478,39	1.676.107,69
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116.100,00	712.687,50
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów Niefinansowych	43.200,00	176.901,30
IV. Inne przychody operacyjne	178,39	786.518,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	109.780,98	1.591.960,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66.578,32	752.484,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43.200,00	566.698,45

III. Inne koszty operacyjne	2,66	272.777,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 194.470,34	- 651.306,53
G. Przychody finansowe	10.067,38	18.014,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	10.067,38	18.014,47
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	48.441,30
I. Odsetki, w tym:	-	48.441,30
- 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)	- 184.402,96	- 681.733,36
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J – K)	- 184.402,96	- 681.733,36

Kraków, 2019.10.09.

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Kuczer