

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-08	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	4.476.738,99	17.291.036,70
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.685.871,99	17.290.936,70
-	1	Srodki trwałe	3.438.354,64	17.092.381,91
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	583.677,56	4.989.512,53
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	9.075.915,46
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.580.793,04	2.712.687,51
	d)	środki transportu	94.688,17	107.300,83
	e)	inne środki trwałe	179.195,87	206.965,58
	2	Srodki trwałe w budowie	215.017,35	198.554,79
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	32.500,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	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	100,00	100,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
	a)	w jednostkach powiązanych	100,00	100,00
	- (1)	udziały lub akcje	100,00	100,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	790.767,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	790.767,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	24.091.664,13	3.768.231,33
-	I	Zapasy	295.276,69	295.615,75
	1	Materiały	295.276,69	295.615,75
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	19.326.824,01	3.447.918,63
-	1	Należności od jednostek powiązanych	17.334.078,35	2.747.346,99
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	336.985,76	2.518.414,79
	- (1)	do 12 miesięcy	336.985,76	2.518.414,79
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	16.997.092,59	228.932,20
-	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
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	1.992.745,66	700.571,64
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.516.042,27	527.325,75
	- (1)	do 12 miesięcy	1.516.042,27	527.325,75
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	401.372,00	147.828,00
	c)	inne	75.331,39	25.417,89

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-08	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	4.386.531,00	10.230,21
	-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.386.531,00	10.230,21
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.386.531,00	10.230,21
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86.511,00	10.210,21
		- (2) inne środki pieniężne	4.300.020,00	20,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83.032,43	14.466,74
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		28.568.403,12	21.059.268,03

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-08	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	27.780.957,57	18.330.670,90
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17.515.000,00	17.515.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.001.174,94	1.001.174,94
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	37,15	37,15
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-185.541,19	-212.411,19
	VI	Zysk (strata) netto	18.559.536,02	26.870,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-9.109.249,35	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	787.445,55	2.728.597,13
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	71.388,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	71.388,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	37.117,64	58.391,51
	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	37.117,64	58.391,51
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	37.117,64	58.391,51
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	750.327,91	2.371.283,38
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7.919,82	4.973,06
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7.919,82	4.973,06
		- (1) do 12 miesięcy	7.919,82	4.973,06
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	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, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	691.655,15	2.315.557,38
		a) kredyty i pożyczki	0,00	499.490,08
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	35.362,25	640.981,50
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	394.537,85	673.174,26
		- (1) do 12 miesięcy	394.537,85	673.174,26
		- (2) 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 publicznoprawnych	34.611,89	196.147,33
		h) z tytułu wynagrodzeń	22.544,48	43.405,44
		i) inne	204.598,68	262.358,77
	4	Fundusze specjalne	50.752,94	50.752,94
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	227.534,24
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	227.534,24
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	227.534,24
Suma			28.568.403,12	21.059.268,03