

**BILANS na dzień 31.12.2018**

<b>AKTYWA</b>		<b>Nota</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>				
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		42	0,00	0,00
2. Wartość firmy		42	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		42	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>				
1. Środki trwałe			<b>8 208 137,31</b>	<b>6 294 712,87</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		43	8 201 587,31	6 294 712,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43	102 605,00	102 605,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		43	1 782 779,11	1 897 103,74
d) środki transportu		43	134 974,04	186 030,69
e) inne środki trwałe		43	6 178 430,54	4 105 428,52
2. Środki trwałe w budowie		43	2 798,62	3 544,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		45	6 550,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>				
1. Od jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		9	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>				
			0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		41	196 033,94	242 977,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		41	196 033,94	242 977,77
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>				
<b>I. Zapasy</b>				
1. Materiały		47	263 360,95	240 521,16
2. Półprodukty i produkty w toku		47	221 626,98	214 178,77
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe		47	0,00	0,00
4. Towary		47	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		47	41 733,97	26 342,39
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>				
1. Należności od jednostek powiązanych			801 839,45	490 013,16
			0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		801 839,45	490 013,16
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9	178 405,13	160 802,30
– do 12 miesięcy	9	178 405,13	160 802,30
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	527 529,56	212 717,35
c) inne	9	95 904,76	114 345,00
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	2 148,51
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 289 708,63	1 116 404,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 289 708,63	1 116 404,50
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		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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 289 708,63	1 116 404,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	1 270 418,97	1 103 684,69
– inne środki pieniężne	1	19 289,66	12 719,81
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	160 705,56	121 086,17
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>10 919 785,84</b>	<b>8 505 715,63</b>

Sporządzono ..... Ciechanów ..... dnia 11.02.2019 .....  
(miejscowość) (data)Główny Księgowy Ewa Janowska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński


  
(podpis członków Zarządu)

**BILANS na dzień 31.12.2018**

<b>PASYWA</b>		<b>Nota</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>				
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	9 450 078,87	6 967 321,81
-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	6 388 620,00	5 858 620,00
		4	935 599,54	635 299,54
			0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>				
-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>				
-- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5	1 875 571,10	25 871,10
-- na udziały (akcje) własne		5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		5	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		6	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		7	250 288,23	447 531,17
			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>				
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40	1 469 706,97	1 538 393,82
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			135 703,23	88 634,32
-- długoterminowa		40	135 703,23	88 634,32
-- krótkoterminowa		40	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
-- długoterminowe		40	0,00	0,00
-- krótkoterminowe		40	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>				
1. Wobec jednostek powiązanych		10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	0,00	0,00
			0,00	0,00
			1 077 733,28	1 160 324,12
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>				
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		10	0,00	0,00
-- powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	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
-- do 12 miesięcy		10	0,00	0,00
-- powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			967 860,70	1 034 063,98
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			445 950,36	432 126,19
-- do 12 miesięcy		10	445 950,36	432 126,19
-- powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	286 473,82	326 384,50
h) z tytułu wynagrodzeń	10	146 587,06	119 579,92
i) inne	10	88 849,46	155 973,37
4. Fundusze specjalne	27	109 872,58	126 260,14
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>256 270,46</b>	<b>289 435,38</b>
1. Ujemna wartość firmy	41	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	41	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		256 270,46	289 435,38
-- długoterminowe	41	223 105,54	256 270,46
-- krótkoterminowe	41	33 164,92	33 164,92
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>10 919 785,84</b>	<b>8 506 715,63</b>

Sporządzono ..... Ciechanów ..... dnia 11 02 2019 .....  
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy Ewa Janowska

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński



(podpis członków Zarządu)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018**

	Nota	2018	2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>5 051 729,42</b>	<b>5 036 679,78</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28	3 092 874,59	3 120 119,76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	1 958 854,83	1 916 560,02
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>8 323 523,39</b>	<b>7 730 962,47</b>
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35	6 496 492,03	5 970 316,39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35	1 827 031,36	1 760 646,08
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-3 271 793,97</b>	<b>-2 694 282,69</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>35</b>	<b>1 157 244,87</b>	<b>1 136 913,26</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>-4 429 038,84</b>	<b>-3 831 195,95</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 986 590,88</b>	<b>4 616 320,29</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36, 37	0,00	0,00
II. Dotacje		4 643 183,45	4 249 326,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	0,00	102,00
IV. Inne przychody operacyjne	36	343 407,43	366 891,37
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>245 631,26</b>	<b>261 800,39</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37, 36	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	37	245 631,26	261 800,39
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>311 920,78</b>	<b>523 323,95</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>23 857,60</b>	<b>23 566,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	38	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	38	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	38	23 857,60	23 566,22
– od jednostek powiązanych	38	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	38, 39	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>363,15</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	39	363,15	0,00
– dla jednostek powiązanych	39	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	39, 38	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>		<b>335 415,23</b>	<b>546 890,17</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		<b>85 127,00</b>	<b>99 359,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>		<b>250 288,23</b>	<b>447 531,17</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018**

Sporządzone ..... Ciechanów ..... dnia ..... 11.02.2019 .....  
(miejscowość) (data)

..... Główny Księgowy Ewa Janowska .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu, Waldemar Kiciński  
*Waldemar Kiciński*  
(podpis członków Zarządu)