

ASTA-NET S.A PODGÓRNA 10, 64-920 PIŁA NIP 764-00-01-839			B I L A N S			
Aktywa	31.12.2017	31.12.2018	Pasywa	31.12.2017	31.12.2018	
	1	2		1	2	
A. Aktywa trwałe	101 801 966,59 zł	125 884 479,71 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	47 116 728,55 zł	48 556 316,67 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	8 643 852,67 zł	21 582 679,40 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 000 000,00 zł	23 000 000,00 zł	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 323 430,49 zł	24 116 728,55 zł	
2 Wartość firmy	- zł	- zł	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	8 643 852,67 zł	21 582 679,40 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł	- zł	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł	- zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 524 805,87 zł	102 909 738,31 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł	- zł	
1 Środki trwałe	83 336 176,77 zł	96 056 353,99 zł	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł	- zł	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 998 373,88 zł	1 990 303,33 zł	na udziały (akcje) własne	- zł	- zł	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 509 266,10 zł	92 214 090,09 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 658 349,50 zł	1 057 049,24 zł	VI. Zysk (strata) netto	4 793 298,06 zł	1 439 588,12 zł	
d) środki transportu	148 866,82 zł	781 136,67 zł	VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	- zł	- zł	
e) inne środki trwałe	21 320,47 zł	13 774,66 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 828 986,68 zł	106 066 847,10 zł	
2 Środki trwałe w budowie	8 188 629,10 zł	6 853 384,32 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	25 350,45 zł	604 733,83 zł	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł	
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł	
1 Od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- długoterminowa	- zł	- zł	
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- krótkoterminowa	- zł	- zł	
3 Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	3 Pozostałe rezerwy	25 350,45 zł	604 733,83 zł	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 616 100,00 zł	1 256 100,00 zł	- długoterminowe	23 983,50 zł	2 949,45 zł	
1 Nieruchomości	- zł	- zł	- krótkoterminowe	1 366,95 zł	601 784,38 zł	
2 Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	14 821 236,68 zł	36 214 569,34 zł	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 616 100,00 zł	1 256 100,00 zł	1 Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł	
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	
- udziały lub akcje	- zł	- zł	3 Wobec pozostałych jednostek	14 821 236,68 zł	36 214 569,34 zł	
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	14 810 313,86 zł	35 775 250,00 zł	
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	10 922,82 zł	439 319,34 zł	
b) Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	493 100,00 zł	493 100,00 zł	d) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł	
- udziały lub akcje	493 100,00 zł	493 100,00 zł	e) inne	- zł	- zł	
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 302 134,04 zł	10 038 725,72 zł	
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	29 520,00 zł	29 520,00 zł	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 520,00 zł	29 520,00 zł	
c) w pozostałych jednostkach	1 123 000,00 zł	763 000,00 zł	- do 12 miesięcy	29 520,00 zł	29 520,00 zł	
- udziały lub akcje	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	b) inne	- zł	- zł	
- udzielone pożyczki	1 123 000,00 zł	763 000,00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł	
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 208,05 zł	135 962,00 zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 208,05 zł	135 962,00 zł	b) inne	- zł	- zł	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	3. Wobec pozostałych jednostek	11 272 614,04 zł	10 009 205,72 zł	
B. Aktywa obrotowe	6 143 748,64 zł	28 738 684,06 zł	a) kredyty i pożyczki	7 723 755,19 zł	4 463 400,00 zł	
I. Zapasy	175 808,51 zł	699 649,74 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	
1 Materiały	- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	152 032,41 zł	244 883,67 zł	
2 Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 679 275,89 zł	4 284 661,21 zł	
3 Produkty gotowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	1 679 109,05 zł	4 284 661,21 zł	
4 Towary	175 808,51 zł	699 649,74 zł	- powyżej 12 miesięcy	166,84 zł	- zł	
5 Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł	
II. Należności krótkoterminowe	608 245,59 zł	1 601 581,35 zł	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł	
1 Należności od jednostek powiązanych	329,89 zł	554,26 zł	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 009 148,92 zł	326 262,48 zł	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	329,89 zł	554,26 zł	h) z tytułu wynagrodzeń	- zł	515,00 zł	
- do 12 miesięcy	329,89 zł	554,26 zł	i) inne	708 401,63 zł	689 483,36 zł	
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	3. Fundusze specjalne	- zł	- zł	
b) inne	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 680 265,51 zł	59 208 818,21 zł	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 680 265,51 zł	59 208 818,21 zł	
- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- długoterminowe	32 943 108,49 zł	57 554 474,13 zł	
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- krótkoterminowe	1 737 157,02 zł	1 654 344,08 zł	
b) inne	- zł	- zł				
3 Należności od pozostałych jednostek	607 915,70 zł	1 601 027,09 zł				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	409 705,09 zł	413 949,40 zł				
- do 12 miesięcy	333 906,92 zł	324 708,12 zł				
- powyżej 12 miesięcy	75 798,17 zł	89 241,28 zł				
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	120 171,00 zł	1 137 221,00 zł				
c) inne	78 039,61 zł	49 856,69 zł				
d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł				
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 194 399,49 zł	26 134 245,66 zł				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 194 399,49 zł	25 287 035,66 zł				
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł				
- udziały lub akcje	- zł	- zł				
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
- udzielone pożyczki	- zł	- zł				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
b) w pozostałych jednostkach	120 000,00 zł	360 000,00 zł				
- udziały lub akcje	- zł	- zł				
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
- udzielone pożyczki	120 000,00 zł	360 000,00 zł				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 074 399,49 zł	24 927 035,66 zł				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 005 966,17 zł	24 886 428,00 zł				
- inne środki pieniężne	68 433,32 zł	40 607,66 zł				
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	847 210,00 zł				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 295,05 zł	303 207,31 zł				
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł				
D Udziały (akcje) własne	- zł	- zł				
Aktywa razem	107 945 715,23 zł	154 623 163,77 zł	Pasywa razem	107 945 715,23 zł	154 623 163,77 zł	

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PIŁA, DNIA 14.06.2019