

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	89 710 067,70	83 082 900,38	A	Kapitał (fundusz) własny	12 366 454,00	13 605 868,32
I	Wartości niematerialne i prawne	17 478,75	32 814,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 706 300,00	14 706 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 478,75	32 814,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	89 650 506,38	83 008 687,93	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	911 000,00	911 000,00
1	Środki trwałe	89 341 524,56	82 559 488,01		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	911 000,00	911 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 370 100,24	2 370 100,24		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 720 570,71	45 957 119,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 701 455,70	-3 250 846,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 373 208,46	31 187 598,20	VI	Zysk (strata) netto	-1 549 390,30	1 239 414,32
d)	środki transportu	3 619 579,57	2 836 580,41	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	258 065,58	208 090,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 939 869,82	74 145 382,40
2	Środki trwałe w budowie	308 981,82	393 953,16	I	Rezerwy na zobowiązania	42 082,57	41 397,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		55 246,76	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 082,57	41 397,48
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	30 937 848,00	27 457 071,69
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	30 937 848,00	27 457 071,69
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	30 937 848,00	27 402 096,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		54 975,69
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 950 269,09	3 492 214,15
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 082,57	41 397,48		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 082,57	41 397,48	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 939 809,34	3 474 801,62
B	Aktywa obrotowe	5 596 256,12	4 668 350,34	a)	kredyty i pożyczki	3 535 752,00	1 383 938,00
I	Zapasy	121 649,66	128 641,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	48 997,67	85 923,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	339 172,04	797 128,46
3	Produkty gotowe	72 051,58	39 546,86		– do 12 miesięcy	339 172,04	797 128,46
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	600,41	3 171,01	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 672 064,11	2 045 219,19	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649 781,14	542 380,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	117 712,52	123 718,78
	– do 12 miesięcy			i)	inne	297 391,64	627 636,19
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	10 459,75	17 412,53
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 009 670,16	43 154 699,08
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 009 670,16	43 154 699,08
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	43 732 633,00	39 300 499,48
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 277 037,16	3 854 199,60
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 672 064,11	2 045 219,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 413 913,80	1 895 664,74				
	– do 12 miesięcy	1 413 913,80	1 895 664,74				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167 519,00	40 485,00			
c)	inne	90 631,31	109 069,45			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 684 286,56	2 419 563,28			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 684 286,56	2 419 563,28			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 684 286,56	2 419 563,28			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 634,96	1 419 563,28			
	– inne środki pieniężne	3 355 651,60	1 000 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 255,79	74 926,21			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	95 306 323,82	87 751 250,72			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	95 306 323,82	87 751 250,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

30.01.2017 *Elżbieta Sliwińska*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Jacek Połomka

30.01.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

