

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	83 082 900,38	80 048 988,16	A	Kapitał (fundusz) własny	13 605 868,32	14 426 131,24
I	Wartości niematerialne i prawne	32 814,97	24 814,93	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	32 814,97	24 814,93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 008 687,93	80 011 194,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	911 000,00	911 000,00
1	Środki trwałe	82 559 488,01	79 973 333,74		– 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	45 957 119,03	45 432 872,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 250 846,00	-2 011 431,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 187 598,20	29 503 898,17	VI	Zysk (strata) netto	1 239 414,32	820 262,92
d)	środki transportu	2 836 580,41	2 107 114,46	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	208 090,13	559 348,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 145 382,40	69 188 308,72
2	Środki trwałe w budowie	393 953,16	37 860,51	I	Rezerwy na zobowiązania	41 397,48	171 381,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	55 246,76	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 397,48	12 978,98
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	158 402,27
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		158 402,27
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	27 457 071,69	24 134 981,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	27 457 071,69	24 134 981,10
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	27 402 096,00	23 866 344,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		268 637,10

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	3 492 214,15	5 581 482,86
	– 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	41 397,48	12 978,98		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 397,48	12 978,98	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 474 801,62	5 560 312,40
B	Aktywa obrotowe	4 668 350,34	3 565 451,80	a)	kredyty i pożyczki	1 383 938,00	3 535 752,00
I	Zapasy	128 641,66	303 218,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	85 923,79	191 176,21	c)	inne zobowiązania finansowe		142 226,96
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	797 128,46	430 557,90
3	Produkty gotowe	39 546,86	101 428,77		– do 12 miesięcy	797 128,46	430 557,90
4	Towary		5 637,40		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 171,01	4 976,22	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 045 219,19	1 633 270,20	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	542 380,19	880 620,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	123 718,78	173 680,84
	– do 12 miesięcy			i)	inne	627 636,19	397 473,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	17 412,53	21 170,46
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	43 154 699,08	39 300 463,51
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	43 154 699,08	39 300 463,51
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	39 300 499,48	35 446 251,31
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 854 199,60	3 854 212,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 045 219,19	1 633 270,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 895 664,74	1 592 145,32				
	– do 12 miesięcy	1 895 664,74	1 592 145,32				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 485,00				
c)	inne	109 069,45	41 124,88			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 419 563,28	1 520 488,44			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 419 563,28	1 520 488,44			
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	2 419 563,28	1 520 488,44			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 419 563,28	1 520 488,44			
	– inne środki pieniężne	1 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 926,21	108 474,56			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	87 751 250,72	83 614 439,96			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			87 751 250,72	83 614 439,96	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Śliwińska

01.02.2018r.

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

PREZES ZARZĄDU

Jacek Połomka

01.02.2018r.

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

