

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	14 217 715,73	16 243 600,41	A	Kapitał (fundusz) własny	10 427 349,53	11 033 033,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 925,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 576 500,00	10 576 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	132,98	132,98
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		29 925,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 217 715,73	16 213 675,41	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 180 351,26	16 213 675,41		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33 593,79	978 413,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 221 585,05	2 187 404,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 181 836,89	-149 283,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 836,36	68 748,28	VI	Zysk (strata) netto	1 032 553,44	605 684,02
d)	środki transportu	11 853 336,06	12 975 780,06	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		3 329,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 331 574,90	8 073 943,35
2	Środki trwałe w budowie	37 364,47		I	Rezerwy na zobowiązania	53 454,49	53 454,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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	53 454,49	53 454,49
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	53 454,49	53 454,49
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 244 046,10	1 256 800,00
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	1 244 046,10	1 256 800,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 244 046,10	1 256 800,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 573 333,17	4 031 921,20
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 968 689,65	3 473 668,95
B	Aktywa obrotowe	4 541 208,70	2 863 376,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	252 638,95	178 906,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	252 638,95	178 906,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 398 034,10	1 085 259,17
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 398 034,10	1 085 259,17
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	887 820,82	939 845,60	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	897 472,24	942 408,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	551 027,21	521 524,11
	– do 12 miesięcy			i)	inne	122 156,10	924 477,05
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	604 643,52	558 252,25
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 460 741,14	2 731 767,66
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	3 460 741,14	2 731 767,66
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 711 857,58	2 350 359,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	748 883,56	381 408,43
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	887 820,82	939 845,60				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196 857,17	68 272,94				
	– do 12 miesięcy	196 857,17	68 272,94				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 504,50	384 774,73			
c)	inne	634 459,15	486 797,93			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 378 876,74	1 700 817,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 378 876,74	1 700 817,97			
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	3 378 876,74	1 700 817,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 378 487,64	1 696 660,17			
	– inne środki pieniężne	389,10	4 157,80			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 872,19	43 806,18			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		18 758 924,43	19 106 976,90			
PASYWA razem (suma poz. A i B)				18 758 924,43	19 106 976,90	

28 LUT 2017

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Waleczak

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

28 LUT 2017

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Stasiak

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

Badano sprawozdanie

T. Kellert
podpis biegłego rewidenta

