

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	16 243 600,41	15 508 655,21	A	Kapitał (fundusz) własny	11 033 033,55	11 172 012,78
I	Wartości niematerialne i prawne	29 925,00	14 962,44	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	456 533,55
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 925,00	14 962,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 213 675,41	15 493 692,77	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	16 213 675,41	15 493 692,77		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	978 413,00	802 972,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 187 404,09	2 033 770,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-149 283,45	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 748,28	99 480,62	VI	Zysk (strata) netto	605 684,02	138 979,23
d)	środki transportu	12 975 780,06	12 545 087,64	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 329,98	12 381,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 073 943,35	7 213 798,41
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	53 454,49	0,00
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	53 454,49	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	53 454,49	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 256 800,00	616 700,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 256 800,00	616 700,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 256 800,00	616 700,00
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

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	4 031 921,20	4 215 476,45
	– 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			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 473 668,95	3 597 295,72
B	Aktywa obrotowe	2 863 376,49	2 877 155,98	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	178 906,74	266 403,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	178 906,74	266 403,97	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 085 259,17	1 106 039,92
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 085 259,17	1 106 039,92
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	939 845,60	1 036 115,88	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	942 408,62	955 998,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	521 524,11	530 289,76
	– do 12 miesięcy			i)	inne	924 477,05	1 004 967,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	558 252,25	618 180,73
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 731 767,66	2 381 621,96
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	2 731 767,66	2 381 621,96
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 350 359,23	2 022 454,61
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	381 408,43	359 167,35
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	939 845,60	1 036 115,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 272,94	74 818,74				
	– do 12 miesięcy	68 272,94	74 818,74				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	384 774,73	451 329,00			
c)	inne	486 797,93	509 968,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 700 817,97	1 544 274,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 700 817,97	1 544 274,96			
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	1 700 817,97	1 544 274,96			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 696 660,17	1 541 162,46			
	– inne środki pieniężne	4 157,80	3 112,50			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 806,18	30 361,17			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 106 976,90	18 385 811,19			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			19 106 976,90	18 385 811,19	

28 III 2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Joanna Walczak

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

28 III 2018

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Stasiak

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

podpis biegłego rewidenta
 T. Kellert
 Badano sprawozdanie