

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.			31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	62 355 200,75	63 555 940,68	A	Kapitał (fundusz) własny	47 582 628,51	46 449 798,42
I	Wartości niematerialne i prawne	6 065,33	10 308,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 431 000,00	40 589 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 978 519,69	3 460 558,39
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 065,33	10 308,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	40 278,73	40 278,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 063 463,42	63 143 142,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	743 000,00	1 842 000,00
1	Środki trwałe	58 488 235,40	61 307 587,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	743 000,00	1 842 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 243 074,82	1 243 074,82		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 685 036,49	51 686 924,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 781 583,15	5 514 592,21	VI	Zysk (strata) netto	389 830,09	517 961,30
d)	środki transportu	2 711 593,78	2 775 291,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	66 947,16	87 704,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 574 778,96	26 276 380,49
2	Środki trwałe w budowie	3 575 228,02	1 835 555,06	I	Rezerwy na zobowiązania	1 263 782,50	1 901 885,88
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 596,00	1 773,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	919 980,18	978 241,98
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	577 276,91	507 921,19
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa	342 703,27	470 320,79
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	342 206,32	921 870,90
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	108 922,00	54 461,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	233 284,32	867 409,90
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 294 193,98	6 880 479,36
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	6 294 193,98	6 880 479,36
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 177 699,43	6 791 032,03
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		70 159,70

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	116 494,55	19 287,63
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 577 975,55	3 495 362,73
	– udzielone pożyczki			I	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	285 672,00	402 489,00		– powyżej 12 miesięcy		
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	285 672,00	402 489,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 532 014,49	3 450 685,97
B	Aktywa obrotowe	9 802 206,72	9 170 238,23	a)	kredyty i pożyczki	1 151 951,10	1 248 082,74
I	Zapasy	727 566,19	807 540,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	727 566,19	638 189,83	c)	inne zobowiązania finansowe	69 035,13	283 153,55
2	Półprodukty i produkty w toku		169 350,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	566 984,16	436 024,44
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	566 984,16	436 024,44
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	42 349,82	47 425,36
II	Należności krótkoterminowe	2 135 556,69	2 174 686,41	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	932 595,35	1 021 639,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	381 019,76	327 910,38
	– do 12 miesięcy			i)	inne	388 079,17	86 449,66
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	45 961,06	44 676,76
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 438 826,93	13 998 652,52
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	13 438 826,93	13 998 652,52
	– do 12 miesięcy				długoterminowe	12 879 001,34	13 438 426,88
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	559 825,59	560 225,64
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 135 556,69	2 174 686,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 773 655,97	1 971 036,92				
	– do 12 miesięcy	1 773 655,97	1 971 036,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	284 362,39	168 942,48			
c)	inne	77 538,33	34 707,01			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 934 360,15	6 168 897,17			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 934 360,15	6 168 897,17			
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	6 934 360,15	6 168 897,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 168 936,35	2 400 424,44			
	– inne środki pieniężne	4 765 423,80	3 768 472,73			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 723,69	19 114,56			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	72 157 407,47	72 726 178,91	PASYWA razem (suma poz. A i B)	72 157 407,47	72 726 178,91

Główny Księgowy

27.03.2018r.

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

Paweł Łukaszewski

PREZES ZARZĄDU

27.03.2018r.

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

Krzysztof Szynalarewicz