

(1)  
(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	63 555 940,68	63 479 708,21	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	46 449 798,42	44 169 837,12
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	10 308,89	6 492,58	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	40 589 000,00	40 589 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 460 558,39	2 995 151,51
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 308,89	6 492,58	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	40 278,73	42 605,46
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	63 143 142,79	63 060 758,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 842 000,00	80 000,00
1	Środki trwałe	61 307 587,73	61 537 268,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 842 000,00	80 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 243 074,82	1 240 366,82		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 686 924,92	51 518 042,62	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 514 592,21	5 600 435,33	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	517 961,30	463 080,15
d)	środki transportu	2 775 291,20	3 111 053,67	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	87 704,58	67 369,56	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 276 380,49	26 443 590,90
2	Środki trwałe w budowie	1 835 555,06	1 523 490,63	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 901 885,88	2 238 414,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 773,00	256 397,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	978 241,98	1 732 995,67
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	507 921,19	1 651 298,67
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	470 320,79	81 697,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	921 870,90	249 021,34
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	54 461,00	95 030,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	867 409,90	153 991,34
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	6 880 479,36	6 725 982,67
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	6 880 479,36	6 725 982,67
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 791 032,03	6 366 287,04
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	70 159,70	343 525,63



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	19 287,63	16 170,00
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 495 362,73	4 179 381,76
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	402 489,00	412 457,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402 489,00	412 457,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 450 685,97	4 138 758,98
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	9 170 238,23	7 133 719,81	a)	kredyty i pożyczki	1 248 082,74	1 788 073,25
I	<b>Zapasy</b>	807 540,09	576 606,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	638 189,83	451 456,12	c)	inne zobowiązania finansowe	283 153,55	289 978,01
2	Półprodukty i produkty w toku	169 350,26	125 150,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	436 024,44	733 936,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	436 024,44	733 936,48
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	47 425,36	47 547,11
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 174 686,41	2 555 799,34	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	1 021 639,84	798 791,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	327 910,38	314 303,59
	– do 12 miesięcy			i)	inne	86 449,66	166 129,22
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	44 676,76	40 622,78
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 998 652,52	13 299 812,46
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	13 998 652,52	13 299 812,46
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	13 438 426,88	12 507 209,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	560 225,64	792 602,64
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 174 686,41	2 555 799,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 971 036,92	1 811 368,19				
	– do 12 miesięcy	1 971 036,92	1 811 368,19				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 942,48	622 934,00			
c)	inne	34 707,01	121 497,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 168 897,17</b>	<b>3 914 218,42</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 168 897,17</b>	<b>3 914 218,42</b>			
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	6 168 897,17	3 914 218,42			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 400 424,44	2 332 167,96			
	– inne środki pieniężne	3 768 472,73	1 582 050,46			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 114,56</b>	<b>87 095,93</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>72 726 178,91</b>	<b>70 613 428,02</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>72 726 178,91 70 613 428,02</b>

Główny Księgowy

24.03.2017r.

*Paweł Łukaszewski*

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

PREZES ZARZĄDU

24.03.2017r.

*Krzysztof Szyndlarewicz*

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