

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31 12 2016	31 12 2017			31 12 2016	31 12 2017
A	Aktywa trwałe	16 524 446,67	16 286 748,57	A	Kapitał (fundusz) własny	1 648 198,50	2 084 300,04
I	Wartości niematerialne i prawne	319 471,32	181 962,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 000,00	1 100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	667 622,26	698 198,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	319 471,32	181 962,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 170 364,35	16 056 571,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		247 000,00
1	Środki trwałe	15 128 342,22	14 330 957,09		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		247 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79 353,60	74 394,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 265 955,53	10 999 819,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	791 631,72	693 200,32	VI	Zysk (strata) netto	30 576,24	39 101,54
d)	środki transportu	454 957,77	451 394,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 536 443,60	2 112 149,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 934 187,01	18 016 754,89
2	Środki trwałe w budowie	1 042 022,13	1 725 614,47	I	Rezerwy na zobowiązania	57 730,00	100 770,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29 070,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	57 730,00	71 700,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	24 330,00	29 700,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					33 400,00	42 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 743 546,04	4 124 287,15
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	4 743 546,04	4 124 287,15
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 484 500,00	4 029 400,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	259 046,04	94 887,15

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	2 333 233,46	3 659 475,00
	– 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	34 611,00	48 215,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 611,00	48 215,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 333 233,46	3 659 475,00
B	Aktywa obrotowe	3 057 938,84	3 814 306,36	a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	1 098 943,51
I	Zapasy	236 783,22	223 343,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	236 783,22	223 343,60	c)	inne zobowiązania finansowe	185 892,32	229 157,28
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 129 518,97	1 401 332,98
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 129 518,97	1 401 332,98
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 460 281,12	2 948 141,43	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	541 926,32	669 227,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	159 342,32	234 941,78
	– do 12 miesięcy			i)	inne	16 553,53	25 871,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 799 677,51	10 132 222,74
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	10 799 677,51	10 132 222,74
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 830 537,06	9 200 234,35
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	969 140,45	931 988,39
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 460 281,12	2 948 141,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 420 900,70	2 842 446,76				
	– do 12 miesięcy	2 420 900,70	2 842 446,76				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	39 380,42	105 694,67			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	226 386,98	44 301,33			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 386,98	44 301,33			
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	226 386,98	44 301,33			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 386,98	44 301,33			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 487,52	598 520,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 582 385,51	20 101 054,93			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 582 385,51	20 101 054,93

14.05.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zachacz

mgr Bożena Zachacz

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

14.05.2018

PREZES

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