

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2016r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 689 818,19</b>	<b>21 981 656,21</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 795,28</b>	<b>10 586,91</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 795,28	10 586,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 673 022,91</b>	<b>21 971 069,30</b>
1.	Środki trwałe	19 672 942,42	20 783 811,54
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 245,81	184 012,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 258 859,45	10 409 689,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 228 321,13	10 190 108,75
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 516,03	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	80,49	1 187 257,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 609 869,16</b>	<b>5 258 376,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 527 309,20</b>	<b>372 861,06</b>
1.	Materiały	1 527 309,20	372 861,06
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00



<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 511 859,47</b>	<b>2 272 985,44</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 511 859,47	2 272 985,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 045 874,44	2 077 293,77
-	do 12 miesięcy	2 045 874,44	2 077 293,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	437 455,13	160 210,69
c)	inne	28 529,90	35 480,98
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 543 006,82</b>	<b>2 586 526,71</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 540 354,35	2 568 989,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 540 354,35	2 568 989,11
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 540 354,35	2 568 989,11
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	2 652,47	17 537,60
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 693,67</b>	<b>26 003,14</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>26 299 687,35</b>	<b>27 240 032,56</b>



	PASYWA	Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2016r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 607 094,77</b>	<b>11 940 727,68</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9 467 900,00</b>	<b>9 402 900,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 499 099,61</b>	<b>929 299,99</b>
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>214 700,00</b>	<b>214 700,00</b>
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	65 000,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>425 395,16</b>	<b>1 328 827,69</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 692 592,58</b>	<b>15 299 304,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>241 805,34</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	241 805,34	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	241 805,34	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 446 010,00</b>	<b>4 505 650,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00



3.	Wobec pozostałych jednostek	3 446 010,00	4 505 650,00
a)	kredyty i pożyczki	3 446 010,00	4 505 650,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 636 825,86</b>	<b>3 690 447,90</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 579 340,99	3 655 088,34
a)	kredyty i pożyczki	1 059 640,00	1 059 640,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 405 106,33	2 418 171,32
-	do 12 miesięcy	3 405 106,33	2 418 171,32
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 538,79	166 633,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	19 055,87	10 643,08
4.	Fundusze specjalne	57 484,87	35 359,56

<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 367 951,38</b>	<b>7 103 206,98</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 367 951,38	7 103 206,98
-	długoterminowe	5 632 695,78	6 367 951,38
-	krótkoterminowe	735 255,60	735 255,60
	<b>Pasywa razem</b>	<b>26 299 687,35</b>	<b>27 240 032,56</b>

Sporządzono, dnia 22.05.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Róża Miaskowska*

.....  
sporządził

PREZES ZARZĄDU

*mgr Wojciech Wiśniewski*

.....  
podpis kierownika jednostki