

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2016r.			31.12.2017r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	38 524 103,63	35 221 610,50	A	Kapitał (fundusz) własny	11 587 606,27	10 191 593,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 407 500,00	5 405 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 678 840,78	4 230 540,26
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 521 697,38	34 580 593,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	108 000,00	108 000,00
1	Środki trwałe	36 353 894,24	33 153 726,02		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 692 268,30	2 142 684,82		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 642 767,72	30 990 637,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 006,06	0,00	VI	Zysk (strata) netto	393 265,49	448 053,52
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	12 852,16	20 403,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 643 973,56	29 594 856,35
2	Środki trwałe w budowie	2 167 803,14	1 426 867,93	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 406,25	641 016,55		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	2 406,25	641 016,55		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	29 107 210,06	26 540 789,20
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	29 107 210,06	26 540 789,20
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	16 189 075,58	16 939 916,05
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 601 500,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	11 316 634,48	9 600 873,15

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	1 668 784,31	1 146 392,32
	– 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	1 668 784,31	1 146 392,32
B	Aktywa obrotowe	5 707 476,20	4 564 839,63	a)	kredyty i pożyczki	751 436,11	725 987,90
I	Zapasy	35 011,11	33 116,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	29 500,00	0,00
1	Materiały	6 873,60	4 978,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	28 137,51	28 137,51	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	478 156,50	265 523,16
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	478 156,50	265 523,16
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	343 347,25	262 085,99	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	9 700,00	8 228,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	399 991,70	146 653,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 867 979,19	1 907 674,83
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	1 867 979,19	1 907 674,83
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 828 283,55	1 867 979,19
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	39 695,64	39 695,64
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	343 347,25	262 085,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 416,02	195 577,84				
	– do 12 miesięcy	184 416,02	195 577,84				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 985,30	8 294,97				
c)	inne	150 945,93	58 213,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 319 202,07	4 259 292,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 319 202,07	4 259 292,46				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	179 310,90	43 045,13				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	179 310,90	43 045,13				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 139 891,17	4 216 247,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 226,52	70 942,30				
	– inne środki pieniężne	5 084 664,65	4 145 305,03				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 915,77	10 344,91				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 231 579,83	39 786 450,13				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				44 231 579,83	39 786 450,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

17. 04. 2018

mgr Iwona Kuropatwa

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

PREZESZARZĄDU
Rypieńskiego T.B.S. Sp. z o.o.

17. 04. 2018

mgr Lech Szalkowski

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