

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	10 133 407,39	9 268 588,65	A	Kapitał (fundusz) własny	7 156 421,37	7 563 887,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 630 500,00	6 630 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		95 923,37
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:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	10 133 407,39	9 268 588,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	429 998,00	429 998,00
1	Środki trwałe	9 966 848,42	9 117 786,59		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	429 998,00	429 998,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	573 369,11	573 369,11		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 234 108,72	6 779 019,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-142 914,05	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 707 049,11	1 458 464,32	VI	Zysk (strata) netto	238 837,42	407 466,61
d)	środki transportu	416 959,48	278 473,84	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	35 362,00	28 459,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 937 820,36	5 793 043,93
2	Środki trwałe w budowie	166 558,97	150 802,06	I	Rezerwy na zobowiązania	1 122 857,10	1 189 164,89
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
	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	0,00	
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 122 857,10	1 189 164,89
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 122 857,10	1 189 164,89
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 365 071,12	3 341 971,12
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	3 365 071,12	3 341 971,12
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 365 071,12	3 341 971,12
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

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	486 184,75	394 748,51
	– 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	482 446,19	387 808,67
B	Aktywa obrotowe	2 960 834,34	4 088 343,26	a)	kredyty i pożyczki	100 800,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 449,40	106 132,17
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	114 449,40	106 132,17
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	439 620,24	461 963,92	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	265 441,76	265 751,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 185,97	280 796,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 441,76	265 751,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	10,82	880,01
	– do 12 miesięcy	265 441,76	265 751,27	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 738,56	6 939,84
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	963 707,39	867 159,41
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	963 707,39	867 159,41
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	832 396,79	758 521,85
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	131 310,60	108 637,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	174 178,48	196 212,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 599,87	167 405,62				
	– do 12 miesięcy	151 599,87	167 405,62				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 951,63	26 042,65			
c)	inne	626,98	2 764,38			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 512 038,71	3 617 090,49			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 512 038,71	3 617 090,49			
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	2 512 038,71	3 617 090,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 512 038,71	3 617 090,49			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 175,39	9 288,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 094 241,73	13 356 931,91			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 094 241,73	13 356 931,91	

OWNA KSIĘGOWA

Beata Götter

20 02 2014

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

PREZES ZARZĄDU

20 02 2014

Witold Zarebski

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