

pieczęć jednostki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa zł.

Aktywa		31.12.2016	31.12.2017	Pasywa		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe		31 788 620,69	30 947 079,51	A. Kapitał (fundusz) własny		29 020 990,64	29 824 006,83
I. Wartości niematerialne i prawne		258 652,71	99 117,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		33 928 000,00	34 928 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		248,74	248,74
2 Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		258 652,71	99 117,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 645 761,97	29 950 717,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1 Środki trwałe		30 596 988,47	29 901 808,26	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		13 110 000,00	13 110 000,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 595 244,13	14 119 921,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 100 607,91	-4 907 258,10
c urządzenia techniczne i maszyny		870 226,33	611 851,94	VI. Zysk (strata) netto		-806 650,19	-196 983,81
d środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e inne środki trwałe		2 021 518,01	2 060 034,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 783 896,65	9 666 861,97
2 Środki trwałe w budowie		48 773,50	48 909,50	I. Rezerwy na zobowiązania		3 709 404,16	3 793 537,43
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 710,03	4 836,42
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 630 938,16	3 735 062,19
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		3 159 658,71	3 211 280,34
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00			471 279,45	523 781,85
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy		72 755,97	53 638,82
1 Nieruchomości		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		72 755,97	53 638,82
3 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		277 733,88	2 972,18
a				1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek		277 733,88	2 972,18
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		277 733,88	2 972,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje				e) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 021 522,07	5 264 570,73
- 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		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		884 206,01	897 244,75	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
						0,00	0,00

9

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	881 347,91	897 190,15	b) inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 858,10	54,60	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 925 536,97
B. Aktywa obrotowe		7 016 266,60	8 543 789,29	a)	kredyty i pożyczki	340 971,86
I. Zapasy		472 200,10	445 032,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1	Materiały	472 200,10	445 032,97	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 325 313,22
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 325 313,22	2 417 866,05
4	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 994 347,09	3 991 234,57	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 157 609,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	940 685,06
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	i)	inne	160 957,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	95 985,10
b) inne	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	775 236,54	605 781,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	775 236,54
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	444 940,79	232 178,48
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	330 295,75	373 603,15
b) inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 994 347,09	3 991 234,57			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 915 250,85	3 899 986,43			
- do 12 miesięcy	3 915 250,85	3 899 986,43				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	550,90	1 420,14			
c) inne	78 545,34	89 828,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 517 364,34	4 074 695,65			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 517 364,34	4 074 695,65			
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	2 517 364,34	4 074 695,65			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 517 364,34	4 074 695,65				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		32 355,07	32 826,10			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D. Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		38 804 887,29	39 490 868,80	PASYWA razem (suma poz. A i B)	38 804 887,29	39 490 868,80

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej
Główny Księgowy
Anna Brożek

PREZES ZARZADU
Danuta Ciecierska
podpis kierownika jednostki