

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	39 674 268,09	38 437 804,14	A	Kapitał (fundusz) własny	28 391 910,40	29 091 805,47
I	Wartości niematerialne i prawne	86 336,10	162 866,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	86 336,10	162 866,10	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 925 061,30	38 148 733,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	38 131 542,33	37 055 464,40		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 840 979,52	26 462 187,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 236 979,97	-4 200 853,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 145 456,87	3 543 817,91	VI	Zysk (strata) netto	26 890,37	690 658,97
d)	środki transportu	317 109,85	233 798,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	37 779,32	25 444,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 299 118,22	12 883 962,99
2	Środki trwałe w budowie	793 518,97	1 093 268,64	I	Rezerwy na zobowiązania	3 006 297,00	2 911 461,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 375 955,00	2 252 190,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	511 500,00	617 846,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	405 861,00	502 603,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	105 639,00	115 243,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	118 842,00	41 425,00
IV	Inwestycje długoterminowe	558 590,69	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	558 590,69	0,00		- krótkoterminowe	118 842,00	41 425,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 818 758,40	5 630 235,84
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	6 818 758,40	5 630 235,84
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 810 920,00	5 622 920,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Handwritten signature

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	7 838,40	7 315,84
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 802 485,94	2 574 519,52
	- 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	104 280,00	126 205,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104 280,00	126 205,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 728 073,30	2 502 708,77
B	Aktywa obrotowe	2 016 760,53	3 537 964,32	a)	kredyty i pożyczki	1 188 000,00	1 188 000,00
I	Zapasy	89 141,07	82 653,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	84 848,23	79 653,48	c)	inne zobowiązania finansowe	30 882,98	866,66
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178 603,84	263 044,11
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	178 603,84	263 044,11
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 292,84	3 000,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	909 636,76	1 074 825,20	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	198 044,22	599 425,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	71 519,97	71 813,17
	- do 12 miesięcy			i)	inne	61 022,29	379 559,76
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	74 412,64	71 810,75
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 671 576,88	1 767 746,63
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	1 671 576,88	1 767 746,63
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 530 987,83	1 614 484,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	140 589,05	153 262,63
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	909 636,76	1 074 825,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	783 285,51	948 321,77				
	- do 12 miesięcy	783 285,51	948 321,77				
	- powyżej 12 miesięcy						

HR

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 213,81	64 482,14			
c)	inne	66 137,44	62 021,29			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	544 318,98	1 944 094,66			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 318,98	1 944 094,66			
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	544 318,98	1 944 094,66			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 318,98	941 005,74			
	– inne środki pieniężne	521 000,00	1 003 088,92			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	473 663,72	436 390,98			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 691 028,62	41 975 768,46			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 691 028,62	41 975 768,46

p.o. Głównego Księgowego

31.03.2017

mgr Małgorzata Łomnicka

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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

31.03.2017

mgr inż. Waldemar Ricz

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