

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	39 881 688,35	38 437 804,14	A	Kapitał (fundusz) własny	29 640 113,36	29 091 805,47
I	Wartości niematerialne i prawne	147 538,15	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	147 538,15	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	39 346 302,20	38 148 733,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95 000,00	
1	Środki trwałe	38 597 351,80	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	27 057 199,43	26 462 187,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 614 344,53	-4 200 853,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 830 440,89	3 543 817,91	VI	Zysk (strata) netto	557 457,89	690 658,97
d)	środki transportu	1 906 385,35	233 798,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	13 109,36	25 444,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 783 016,56	12 883 962,99
2	Środki trwałe w budowie	748 950,40	1 093 268,64	I	Rezerwy na zobowiązania	3 183 053,00	2 911 461,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 440 947,00	2 252 190,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	700 681,00	617 846,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	587 242,00	502 603,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	113 439,00	115 243,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	41 425,00	41 425,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	41 425,00	41 425,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 409 047,60	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	5 409 047,60	5 630 235,84
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 434 920,00	5 622 920,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	967 334,32	

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	6 793,28	7 315,84
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 497 820,78	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	387 848,00	126 205,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	387 848,00	126 205,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 412 685,50	2 502 708,77
B	Aktywa obrotowe	4 541 441,57	3 537 964,32	a)	kredyty i pożyczki	1 188 000,00	1 188 000,00
I	Zapasy	109 708,83	82 653,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	106 308,83	79 653,48	c)	inne zobowiązania finansowe	297 235,25	866,66
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	223 383,28	263 044,11
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	223 383,28	263 044,11
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 400,00	3 000,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	917 453,55	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	538 555,13	599 425,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	104 082,19	71 813,17
	– do 12 miesięcy			i)	inne	61 429,65	379 559,76
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	85 135,28	71 810,75
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 693 095,18	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	3 693 095,18	1 767 746,63
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 534 410,71	1 614 484,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	158 684,47	153 262,63
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	917 453,55	1 074 825,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	807 797,96	948 321,77				
	– do 12 miesięcy	807 797,96	948 321,77				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 845,30	64 482,14			
c)	inne	83 810,29	62 021,29			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 961 047,40	1 944 094,66			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 961 047,40	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	2 961 047,40	1 944 094,66			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 360 541,64	941 005,74			
	– inne środki pieniężne	600 505,76	1 003 088,92			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553 231,79	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)	44 423 129,92	41 975 768,46			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			44 423 129,92	41 975 768,46	

30.03.2018 *Małgorzata Łomnicka*

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

**PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Małgorzata Łomnicka

30.03.2018 *Waldemar Bicz*

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

**PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki**

mgr inż. Waldemar Bicz