

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	3 689 673,34	3 853 412,62	A	Kapitał (fundusz) własny	3 222 758,27	3 173 833,09
I	Wartości niematerialne i prawne	550,46	1 960,12	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 734 060,00	3 734 060,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 433,73
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	550,46	1 960,12	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13 989,73	13 989,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 426 823,27	3 581 297,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 410 813,27	3 576 537,11		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 638,48	109 638,48		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 710 322,29	2 798 842,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-574 216,64	-728 500,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	565 046,85	637 743,70	VI	Zysk (strata) netto	48 925,18	146 849,63
d)	środki transportu	25 805,65	30 312,38	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 197 287,72	2 382 766,21
2	Środki trwałe w budowie	16 010,00	4 760,00	I	Rezerwy na zobowiązania	846 252,47	859 792,68
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 752,47	131 292,68
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	66 431,00	83 506,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	51 321,47	47 786,68
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	728 500,00	728 500,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	728 500,00	728 500,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	225 704,25	348 815,25
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	225 704,25	348 815,25
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	225 704,25	348 815,25
	– 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	1 125 331,00	1 174 158,28
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18 809,03	23 796,81
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 274,43	4 018,01
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 274,43	4 018,01
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	16 534,60	19 778,80
	– 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	262 299,61	270 155,39		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	262 299,61	270 155,39	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 059 008,28	1 110 047,90
B	Aktywa obrotowe	1 730 372,65	1 703 186,68	a)	kredyty i pożyczki	123 111,00	123 111,00
I	Zapasy	49 652,12	35 745,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	48 704,12	31 755,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	333 958,29	269 820,74
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	333 958,29	269 820,74
4	Towary	948,00	3 990,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	676 301,36	773 876,28	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	85 105,66	80 282,21	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	442 231,95	536 556,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 105,66	80 282,21	h)	z tytułu wynagrodzeń	114 784,30	110 366,55
	– do 12 miesięcy	85 105,66	80 282,21	i)	inne	44 922,74	70 193,36
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	47 513,69	40 313,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	591 195,70	693 594,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	552 595,14	637 761,15				
	– do 12 miesięcy	484 343,68	594 991,57				
	– powyżej 12 miesięcy	68 251,46	42 769,58				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 620,26	28 150,42			
c)	inne	10 980,30	27 682,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	946 713,90	835 534,18			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	946 713,90	835 534,18			
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	946 713,90	835 534,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	846 713,90	635 484,04			
	– inne środki pieniężne	100 000,00	200 050,14			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 705,27	58 030,55			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 420 045,99	5 556 599,30			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5 420 045,99	5 556 599,30	

13 marzec 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szi
mgr Marek Szymborski

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Spółki

mgr inż. Maciej Wojtysiak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 822 885,22	6 441 978,71
	– od jednostek powiązanych	1 716 773,34	1 046 476,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 801 081,47	6 455 734,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 928,18	-20 308,28
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 875,57	6 552,78
B	Koszty działalności operacyjnej	6 723 478,92	6 202 478,97
I	Amortyzacja	220 095,57	226 804,43
II	Zużycie materiałów i energii	1 478 249,50	1 451 061,86
III	Usługi obce	1 918 952,84	1 423 244,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	351 039,45	466 707,12
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 118 148,13	2 031 919,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	448 867,52	437 546,84
	– emerytalne	191 966,85	186 138,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	185 222,91	162 129,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 903,00	3 064,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	99 406,30	239 499,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 426,41	16 747,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 682,93
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	13 426,41	14 064,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 242,73	94 471,21
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20 196,43
III	Inne koszty operacyjne	35 242,73	74 274,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	77 589,98	161 776,34
G	Przychody finansowe	13 056,21	21 256,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	13 056,21	21 256,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	32 019,01	36 183,49
I	Odsetki, w tym:	32 019,01	36 183,49
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	58 627,18	146 849,63
J	Podatek dochodowy	9 702,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	48 925,18	146 849,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu Spółki

13 marzec 2018

mgr Marek Szymborski

mgr inż. Maciej Wołczyński

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

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