

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	10 897 808,65	10 678 831,22	A	Kapitał (fundusz) własny	12 888 656,70	12 996 057,05
I	Wartości niematerialne i prawne	15 053,83	5 003,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 749 000,00	12 749 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	498,79	498,79
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 053,83	5 003,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 881 489,42	10 656 585,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	136 000,00	139 157,91
1	Środki trwałe	10 525 903,46	10 447 553,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	136 000,00	139 157,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 555,42	282 819,59		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 395 775,29	9 310 389,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 689,80	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 750,97	108 182,63	VI	Zysk (strata) netto	62 847,71	107 400,35
d)	środki transportu	740 475,01	741 202,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	9 346,77	4 958,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 401,89	992 887,54
2	Środki trwałe w budowie	355 585,96	209 032,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	79 920,00	39 840,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	79 920,00	39 840,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	79 920,00	39 840,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa 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	821 799,65	913 653,62
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	115 359,43	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 407,23	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	114 407,23	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	952,20	
	– 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	1 265,40	17 242,20		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 776,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 265,40	466,20	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	699 148,51	907 920,81
B	Aktywa obrotowe	2 933 249,94	3 310 113,37	a)	kredyty i pożyczki	40 080,00	40 080,00
I	Zapasy	54 280,62	80 285,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	54 280,62	77 885,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	319 014,52	422 934,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	319 014,52	422 934,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		2 400,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 073 258,18	813 374,61	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	9 760,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	182 154,36	247 807,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 760,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	104 938,18	145 410,31
	– do 12 miesięcy	9 760,00		i)	inne	52 961,45	51 688,67
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 291,71	5 732,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 682,24	39 393,92
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	40 682,24	39 393,92
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	39 393,92	38 105,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 288,32	1 288,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 063 498,18	813 374,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	878 333,44	765 194,43				
	– do 12 miesięcy	878 333,44	765 194,43				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 164,74	48 170,18			
c)	inne		10,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 776 479,50	2 381 097,74			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 776 479,50	2 381 097,74			
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	1 776 479,50	2 381 097,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 776 479,50	2 381 097,74			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 231,64	35 355,26			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 831 058,59	13 988 944,59			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 831 058,59	13 988 944,59	

21.02.2018 Główny Księgowy

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

mgr Joanna Kowalska

21.02.2018

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

PREZES

Andrzej Ligęzowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 088 305,25	9 792 673,12
	– od jednostek powiązanych	1 309 815,49	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 077 398,23	9 720 651,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-50 798,86	30 111,82
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	49 825,42	23 387,94
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 880,46	18 522,12
B	Koszty działalności operacyjnej	9 207 436,56	9 661 007,26
I	Amortyzacja	870 760,26	912 754,24
II	Zużycie materiałów i energii	1 817 717,32	1 978 274,24
III	Usługi obce	2 887 102,33	3 038 006,73
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	549 441,68	565 373,69
V	Wynagrodzenia	2 483 582,82	2 481 471,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	532 322,82	587 644,17
		224 782,62	227 012,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 656,55	79 431,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 852,78	18 050,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-119 131,31	131 665,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	200 340,56	201 956,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 619,95
II	Dotacje	1 288,32	1 288,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	199 052,24	195 048,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	43 408,27	224 907,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 135,96	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34 272,31	224 907,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	37 800,98	108 715,58
G	Przychody finansowe	32 379,51	38 456,49
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: – od jednostek powiązanych	32 379,51	38 456,49
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	949,78	5 850,72
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	949,78	5 850,72
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych	871,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	69 230,71	141 321,35
J	Podatek dochodowy	6 383,00	33 921,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	62 847,71	107 400,35

21.09.2018 Główny Księgowy

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

PREZES
Andrzej Ligęzowski

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