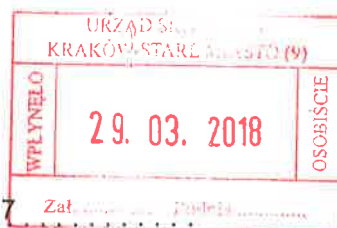


BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017



jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	1 476 731,96	1 697 355,57	A	Kapitał (fundusz) własny	808 915,77	1 366 863,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	527 449,71	527 449,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	685 262,10	905 885,71	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		281 466,06
1	Środki trwałe	561 695,30	782 318,91				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	281 466,06	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	561 695,30	782 318,91	VIII	Zysk (strata) netto		557 947,40
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 603,31	531 431,52
2	Środki trwałe w budowie	123 566,80	123 566,80	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			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	326 852,41	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	326 852,41	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	326 852,41	
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	242 012,76	31 088,59
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	44 261,84	3 131,27
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 261,84	3 131,27
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	44 261,84	3 131,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	791 469,86	791 469,86	2	Wobec pozostałych jednostek	182 945,90	8 525,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	791 469,86	791 469,86				

B	Aktywa obrotowe	261 787,12	200 939,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	43 602,40	41 242,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	43 151,80	41 242,63	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	450,60		f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	96 715,55	97 201,34	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	140 509,55	2 929,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	42 035,85	5 595,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	400,50	
	– do 12 miesięcy		0,00	3	Fundusze specjalne	14 805,02	19 431,82
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	360 738,14	500 342,93
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	96 715,55	97 201,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	360 738,14	500 342,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 784,00	7 761,39		– długoterminowe	337 915,56	500 342,93
	– do 12 miesięcy	70 784,00	1 761,39		– krótkoterminowe	22 822,58	
	– powyżej 12 miesięcy		6 000,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	641,64	74 921,00				
c)	inne	25 289,91	14 518,95				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 357,36	42 057,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 357,36	42 057,79				
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	4 357,36	42 057,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 357,36	42 057,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 111,81	20 437,36				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 738 519,08	1 898 294,69	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 738 519,08	1 898 294,69

Katarzyna Dziedzic

14.03.18

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

Główny Księgowy

Dyrektor

14.03.18

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