

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

NIP 676-17-87-436

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

	AKTYWA	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017		PASYWA	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
	A. Aktywa trwałe	10 776 798,79	11 799 690,60		A. Kapitał (fundusz) własny	22 981 930,04	24 038 830,61
1.	Wartości niematerialne i prawne	964 438,69	709 815,49	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 554 302,61	17 554 302,61
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży od wartości nominalnej udziałów	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	964 438,69	709 815,49	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 785 247,86	11 039 154,25	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 645 310,45	5 427 627,44
1.	Środki trwałe	9 728 492,03	10 960 985,10		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	722 554,84	722 554,84		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 653 503,74	6 554 390,05	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 634 308,59	2 434 410,72	VI.	Zysk (strata) netto	2 782 316,98	1 056 900,61
d)	środki transportu	68 970,70	414 857,16	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	649 154,16	834 772,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 157 162,87	9 028 725,51
2.	Środki trwałe w budowie	56 755,83	78 169,15	I.	Rezerwa na zobowiązania	1 148 546,73	1 247 132,51
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	27 112,24	50 720,86	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	939 388,22	1 173 932,01
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	839 145,71	1 064 272,71
2.	Od pozostałych jednostek	27 112,24	50 720,86	-	krótkoterminowa	100 242,51	109 659,31
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	209 158,51	73 200,41
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	209 158,51	73 200,41
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania długoterminowe	37 115,90	36 892,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	37 115,90	36 892,61
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	Inne	37 115,90	36 892,61
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 204 658,79	2 414 817,71
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	Inne	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	18 362 294,12	21 267 865,62	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
I.	Zapasy	350 751,12	383 219,48	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.	Materiały	140 011,45	152 573,81	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	Inne	0,00	0,00
4.	Towary	210 739,67	230 645,67	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 158 715,81	2 367 976,81
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II.	Należności od jednostek powiązanych	5 596 704,29	4 034 180,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,0

MAŁOPOLSKI
URZĄD SKARBOWY
08.06.2018

Sporzqdzit:

Główny Księgowy

Miejsce, data sporządzenia

Zatwierdza:

Maria Szostek

Maria Szostek

Kraków, dn. 27 marca 2018 r.

Izabela Helbi

~~DYREKTOR~~

Izabela Helbin