

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	38 175 252,12	37 835 990,28	A	Kapitał (fundusz) własny	20 406 007,28	15 463 054,26
I	Wartości niematerialne i prawne	351 206,10	549 982,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 569 500,00	17 069 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	233,00	233,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	351 206,10	549 982,96	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 582 046,02	37 134 007,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 700 000,00	2 500 000,00
1	Środki trwałe	12 338 686,51	13 020 355,77		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne	4 700 000,00	2 500 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 321 374,24	4 776 535,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 106 678,74	-2 453 016,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 854 019,22	8 083 400,07	VI	Zysk (strata) netto	242 953,02	-1 653 662,31
d)	środki transportu	123 350,00	2 435,95	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	39 943,05	157 984,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 307 043,24	27 540 318,75
2	Środki trwałe w budowie	25 243 359,51	24 113 651,55	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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	242 000,00	152 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	19 650 000,00	19 802 823,84
3	Długoterminowe aktywa finansowe	242 000,00	152 000,00	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	19 650 000,00	19 802 823,84
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	19 650 000,00	18 915 309,99
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		647 226,05

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	242 000,00	152 000,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	52 000,00	52 000,00	e)	inne		240 287,80
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 028 408,96	5 828 925,93
	– udzielone pożyczki	190 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 028 408,96	5 828 925,93
B	Aktywa obrotowe	12 537 798,40	5 167 382,73	a)	kredyty i pożyczki	1 862 748,53	4 003 533,62
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	647 226,05	878 966,61
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 449 599,77	820 859,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	5 449 599,77	820 859,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 276 562,98	2 562 410,17	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	931 273,34	121 660,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 689,20	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	132 872,07	3 905,25
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 628 634,28	1 908 568,98
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	1 628 634,28	1 908 568,98
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 628 634,28	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		1 908 568,98
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 276 562,98	2 562 410,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 993 067,30	1 665 832,09				
	– do 12 miesięcy	5 993 067,30	1 665 832,09				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 653,54	788 674,19			
c)	inne	194 842,14	107 903,89			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 952 143,22	2 473 466,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 952 143,22	2 473 466,43			
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	5 952 143,22	2 473 466,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 952 143,22	2 473 466,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	309 092,20	131 506,13			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	50 713 050,52	43 003 373,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	50 713 050,52 43 003 373,01

Główna Księgowa

30.03.18

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

Beata Wilńska

Grzegorz Nitkiewicz

Rafał Falczyk

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

30.03.18

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