

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2017	31.12.2017			01.01.2017	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	10 928 808,90	11 564 005,71	A	Kapitał (fundusz) własny	12 696 308,95	12 653 903,77
I	Wartości niematerialne i prawne	517 052,00	422 259,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 235 000,00	11 235 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 098 167,51	1 425 813,36
2	Wartość firmy	517 052,00	422 259,17		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 411 756,90	11 141 746,54	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	9 668 131,38	10 948 129,55		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 071 700,06	3 070 675,14		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 347 220,41	6 973 749,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 496,38	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 077 179,40	684 402,05	VI	Zysk (strata) netto	373 637,82	-6 909,59
d)	środki transportu	171 867,26	219 302,51	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	164,25	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 886 440,49	1 748 548,20
2	Środki trwałe w budowie	743 625,52	193 616,99	I	Rezerwy na zobowiązania	10 271,00	10 271,00
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	10 271,00	10 271,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	10 271,00	10 271,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	602 410,00	288 130,00
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	602 410,00	288 130,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	602 410,00	288 130,00
	– 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	1 269 011,52	1 450 147,20
	– udzielone pożyczki			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		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 264 755,33	1 442 441,16
B	Aktywa obrotowe	3 653 940,54	2 838 446,26	a)	kredyty i pożyczki	314 280,00	314 280,00
I	Zapasy	913 855,56	1 210 113,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	913 855,56	1 210 113,18	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	561 265,31	822 388,65
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	561 265,31	822 388,65
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 197 136,59	1 324 665,18	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	294 125,51	189 093,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	61 201,26	103 576,58
	– do 12 miesięcy			i)	inne	33 883,25	13 102,51
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	4 256,19	7 706,04
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 747,97	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	4 747,97	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 747,97	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 197 136,59	1 324 665,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 152 986,17	1 102 644,17				
	– do 12 miesięcy	1 152 986,17	1 102 644,17				
	– powyżej 12 miesięcy						

o)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 673,44	204 621,01			
c)	inne	19 476,98	17 400,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 523 171,90	287 650,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 523 171,90	287 650,50			
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	1 523 171,90	287 650,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 943,20	12 613,88			
	– inne środki pieniężne	1 475 228,70	275 036,62			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 776,49	16 017,40			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 582 749,44	14 402 451,97			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			14 582 749,44	14 402 451,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dzierżek

22.03.2018

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

PREZES ZARZĄDU

Jacek Michał Płoński

22.03.2018

(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 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 973 685,23	8 916 868,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 931 173,53	8 870 586,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 327,10	-3 759,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29 184,60	50 041,08
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	6 382 410,58	9 024 618,29
I	Amortyzacja	1 105 497,11	1 064 285,09
II	Zużycie materiałów i energii	2 876 564,24	3 170 153,37
III	Usługi obce	154 268,63	1 410 308,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	354 245,29	340 645,05
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 509 154,86	2 405 633,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	368 800,60	607 082,07
	– emerytalne	142 077,02	200 787,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 879,85	26 511,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	591 274,65	-107 749,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	181 879,54	593 561,17
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	181 879,54	593 561,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	137 056,07	334 149,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43 107,51	166 245,78
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	93 948,56	167 904,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	636 098,12	151 661,70
G	Przychody finansowe	31 746,25	34 314,64
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:	31 746,25	34 314,64
	– 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	33 714,55	28 752,93
I	Odsetki, w tym:	33 714,55	28 752,93
	– 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)	634 129,82	157 223,41
J	Podatek dochodowy	260 492,00	164 133,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	373 637,82	-6 909,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dzierżek

PREZES ZARZĄDU

Jacek Michał Płoński

22.03.2018

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

22.03.2018

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