

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł, gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	6 218 099,14	6 055 134,46	A	Kapitał (fundusz) własny	4 346 084,79	4 833 987,24
I	Wartości niematerialne i prawne	156 953,76	126 575,64	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 694 072,10	1 694 072,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 365 366,68	2 652 012,69
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	156 953,76	126 575,64	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	6 061 145,38	5 928 558,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 012 445,38	5 796 002,82		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76 451,06	76 451,06		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 359 277,44	5 245 309,96	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	510 458,41	418 577,89	VI	Zysk (strata) netto	286 646,01	487 902,45
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	66 258,47	55 663,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 881 905,47	4 614 535,45
2	Środki trwałe w budowie	48 700,00	132 556,00	I	Rezerwy na zobowiązania	240 541,00	253 972,00
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	240 541,00	253 972,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	187 687,00	207 966,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	52 854,00	46 006,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	0,00	0,00
	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

[Podpis]

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	788 914,91	631 358,57
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- 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:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	770 490,94	606 514,48
B	Aktywa obrotowe	3 009 891,12	3 393 388,23	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	8 822,44	22 667,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 822,44	22 667,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 133,40	177 477,53
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	141 133,40	177 477,53
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	697 399,99	679 532,75	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	293 293,50	223 633,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	307 689,64	201 385,05
	- do 12 miesięcy			i)	inne	28 374,40	4 018,50
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	18 423,97	24 844,09
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 852 449,56	3 729 204,88
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	3 852 449,56	3 729 204,88
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	3 852 449,56	3 729 204,88
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	697 399,99	679 532,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	672 038,49	647 090,65				
	- do 12 miesięcy	672 038,49	647 090,65				
	- powyżej 12 miesięcy						

Janina

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 236,10	6 750,00			
c)	inne	19 125,40	25 692,10			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 289 704,10	2 677 129,76			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 289 704,10	2 677 129,76			
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	2 009 245,45			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 009 245,45			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 289 704,10	667 884,31			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 276 195,65	9 860,66			
	– inne środki pieniężne	13 508,45	658 023,65			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 964,59	14 058,07			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 227 990,26	9 448 522,69			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			9 227 990,26	9 448 522,69	

Główny Kierownik
 Członek Zarządu

13.06.2018

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

13.06.2018

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł,gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	5 334 463,38	5 674 886,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 355 598,12	5 688 224,30
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-21 134,74	-13 337,52
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	5 269 700,14	5 416 626,95
II	Zużycie materiałów i energii	246 820,68	246 820,68
III	Usługi obce	347 374,63	370 851,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 517 117,27	1 722 193,54
	– podatek akcyzowy	48 045,08	47 490,43
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 534 197,53	2 420 565,32
	– emerytalne	551 948,45	577 434,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	215 096,69	215 242,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 196,50	31 270,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	64 763,24	258 259,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	216 339,01	232 074,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210 565,86	221 716,88
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 773,15	10 357,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 666,84	15 695,70
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 666,84	15 695,70
G	Przychody finansowe	275 435,41	474 638,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	11 210,60	13 297,30
	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:	11 210,60	13 297,30
	– 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	0,00	28,09
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)		28,09
J	Podatek dochodowy	286 646,01	487 907,45
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		5,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	286 646,01	487 902,45

Stawomski

13.06.2018

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

13.06.2018

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