

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 roku

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
			2016	2017				2016	2017
Aktywa trwałe			3 142 768,98	3 349 897,01	A	Kapitał (fundusz) własny	6 278 743,34	4 274 881,15	
Wartości niematerialne i prawne			857,92	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 192 924,35	5 081 386,68	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	464 234,59	542 671,84	
Wartość firmy			0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne			857,92	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
I	Rzeczowe aktywa trwałe		3 141 911,06	3 349 897,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
I	Środki trwałe		3 078 654,06	3 349 897,01		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		128 800,00	128 800,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		904 859,89	866 881,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	543 147,15	-991 622,94	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		418 330,49	334 899,45	VI	Zysk (strata) netto	78 437,25	-357 554,43	
d)	środki transportu		1 138 149,58	1 329 996,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		488 514,10	689 320,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 502 399,79	4 898 372,15	
2	Środki trwałe w budowie		63 257,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 368 167,69	
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		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	2 368 167,69	
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	332 176,68	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00					
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	

for

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 027 066,87	2 408 788,87
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 825 348,02	2 215 927,73
B	Aktywa obrotowe	5 638 374,15	5 823 356,29	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	40 250,37	44 151,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialy	40 250,37	44 151,61	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	723 536,83	554 753,45
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	723 536,83	554 753,45
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	470 177,45	452 000,21	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	608 243,68	799 691,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	493 567,51	642 450,08
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	219 033,19
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	201 718,85	192 861,14
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	475 332,92	121 415,59
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	475 332,92	121 415,59
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	475 332,92	75 045,53
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	46 370,06
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	470 177,45	452 000,21				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	328 634,20	330 275,72				
	– do 12 miesięcy	328 634,20	330 275,72				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	8 927,00			
c)	inne	141 543,25	112 797,49			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
II	Inwestycje krótkoterminowe	4 913 340,22	5 038 607,75			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 913 340,22	5 038 607,75			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 913 340,22	5 038 607,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 913 340,22	5 038 607,75			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	214 606,11	288 596,72			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 781 143,13	9 173 253,30			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 781 143,13	9 173 253,30

09.05.18

47

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

09.05.2018

[Podpis]

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 753 105,75	15 774 507,25
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 646 184,83	16 260 650,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	106 920,92	-486 142,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15 764 344,79	16 514 933,90
I	Amortyzacja	651 984,55	643 579,10
II	Zużycie materiałów i energii	764 235,20	843 357,40
III	Usługi obce	5 071 285,15	4 735 837,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	214 647,95	150 053,08
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 967 595,16	7 935 161,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 849 827,09	1 879 855,01
	– emerytalne	0,00	759 069,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	244 769,69	327 090,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-11 239,04	-740 426,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	123 556,49	465 350,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 032,52
II	Dotacje	0,00	19 560,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	123 556,49	438 757,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 374,11	66 805,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 374,11	66 805,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	110 943,34	-341 882,46
G	Przychody finansowe	23 117,91	12 349,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	23 117,91	12 349,03
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	17 600,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	17 600,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	116 461,25	-329 533,43
J	Podatek dochodowy	38 024,00	28 021,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	78 437,25	-357 554,43

09.05.18
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

09.05.2018
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przewodniczącego zarządu organu)