

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	86 274 693,29	87 715 465,99	A	Kapitał (fundusz) własny	24 705 036,54	22 785 993,32
I	Wartości niematerialne i prawne	19 757,88	21 501,87	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 546,81
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 757,88	21 501,87	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	80 526 306,89	81 748 301,60	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 742 470,79	8 327 772,82
1	Środki trwałe	80 482 605,64	81 714 440,35		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8 742 470,79	8 327 772,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 016 627,29	4 013 894,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 178 069,92	77 368 828,40	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 470,17	30 086,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 203,79	84 146,66	VI	Zysk (strata) netto	1 924 513,39	384 611,43
d)	środki transportu	91 781,33	174 690,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	102 923,31	72 880,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 684 704,52	87 281 135,57
2	Środki trwałe w budowie	43 701,25	33 861,25	I	Rezerwy na zobowiązania	771 039,55	392 524,28
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	197 040,00	217 200,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	197 040,00	217 200,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	573 999,55	175 324,28
IV	Inwestycje długoterminowe	5 728 628,52	5 945 662,52		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	183 715,87	398 418,24		– krótkoterminowe	573 999,55	175 324,28
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	65 224 790,11	67 194 311,50
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 111 768,38	2 121 768,34	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 111 768,38	2 121 768,34	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	2 109 268,23	2 109 268,23	3	Wobec pozostałych jednostek	65 224 790,11	67 194 311,50
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	53 532 602,95	55 408 791,53
	– udzielone pożyczki	2 500,15	12 500,11	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 weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	11 692 187,16	11 785 519,97
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 927 102,53	4 132 023,62
	– 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	3 433 144,27	3 425 475,94		– 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	2 828 269,35	4 021 293,92
B	Aktywa obrotowe	35 115 047,77	22 351 662,90	a)	kredyty i pożyczki	840 000,00	714 000,00
I	Zapasy	23 456 249,99	20 032 641,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 623 268,55	3 095 618,40
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 515 922,12	2 983 190,41
4	Towary	23 456 249,99	20 032 641,18		– powyżej 12 miesięcy	107 346,43	112 427,99
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 820 794,64	1 530 546,99	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	365 000,80	211 026,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		648,58
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	98 833,18	110 729,70
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 761 772,33	15 562 276,17
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	27 761 772,33	15 562 276,17
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 046 956,53	7 200 995,25
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	20 714 815,80	8 361 280,92
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 820 794,64	1 530 546,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 735 321,84	567 030,99				
	– do 12 miesięcy	1 735 321,84	567 030,99				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	875 969,00			
c)	inne	85 472,80	87 547,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 686 996,62	602 314,05			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 686 996,62	602 314,05			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	9 999,96	17 027,96			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	9 999,96	17 027,96			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 676 996,66	585 286,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 578 522,81	556 317,47			
	– inne środki pieniężne	6 098 473,85	28 968,62			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 006,52	186 160,68			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	121 389 741,06	110 067 128,89			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			121 389 741,06	110 067 128,89	

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwasińska

20.03.2018r.

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

PREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

20.03.2018

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ... od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

		Jednostka obliczeniowa: zł	
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 303 279,92	20 497 227,18
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 525 318,06	12 439 534,67
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	20 160,00	-66 235,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	465 638,23	431 688,40
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 292 163,63	7 692 239,11
B	Koszty działalności operacyjnej	23 196 747,90	19 437 182,28
I	Amortyzacja	1 338 092,43	1 360 437,90
II	Zużycie materiałów i energii	1 966 652,21	1 935 274,95
III	Usługi obce	1 964 691,56	2 080 350,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	497 525,26	458 673,85
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 144 379,00	6 063 638,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 336 966,45	1 410 448,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	859 455,74	826 276,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 088 985,25	5 302 081,33
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 106 532,02	1 060 044,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 960 374,76	774 304,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	556 215,70	3 103,20
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 404 159,06	771 201,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	971 512,34	604 205,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	657 260,25	231 280,72
III	Inne koszty operacyjne	314 252,09	372 925,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 095 394,44	1 230 143,94
G	Przychody finansowe	122 326,58	202 690,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	122 326,58	202 690,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	979 853,63	1 026 495,15
I	Odsetki, w tym:	979 853,63	1 026 495,15
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 237 867,39	406 339,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 237 867,39	406 339,54
L	Podatek dochodowy	313 354,00	21 728,11
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 924 513,39	384 611,43

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych

Małgorzata Kwasniewska

20.03.2018

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

PREZES ZARZADU

Lech Barszcz

20.03.2018

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