

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwale	4 529 925,02	4 221 061,72	A	Kapitał (fundusz) własny	4 640 666,44	4 742 611,65
I	Wartości niematerialne i prawne	12 743,55	3 333,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 518 878,18	4 484 325,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 743,55	3 333,28	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	156 340,88	156 340,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	4 517 181,47	4 217 728,44	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	4 517 181,47	4 213 174,61		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 952 354,86	2 826 300,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	808 172,40	652 753,51	VI	Zysk (strata) netto	-34 552,62	101 945,21
d)	środki transportu	29 363,12	20 554,16	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	43 387,09	29 661,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 580 411,09	2 502 346,21
2	Środki trwale w budowie		4 553,83	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	150 804,70	222 339,01
	– 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	72 071,49	157 381,54
B	Aktywa obrotowe	2 691 152,51	3 023 896,14	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	27 829,84	37 271,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	25 475,04	19 475,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	2 354,80	17 796,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 862,87	111 020,29
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	28 862,87	111 020,29
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	159 816,92	118 972,74	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	5 793,00	8 602,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	37 415,62	37 759,25
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	78 733,21	64 957,47
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 429 606,39	2 280 007,20
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	2 429 606,39	2 280 007,20
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 243 174,79	2 148 129,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	186 431,60	131 877,27
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	159 816,92	118 972,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179,69	2 659,75				
	– do 12 miesięcy	179,69	2 659,75				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 648,00	32 775,00			
c)	inne	110 989,23	83 537,99			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 493 421,39	2 859 569,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 493 421,39	2 859 569,43			
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	2 493 421,39	2 859 569,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 493 421,39	2 859 569,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 084,36	8 082,55			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 221 077,53	7 244 957,86			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			7 221 077,53	7 244 957,86	

04.02.2018

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

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