

BILANS na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 588 542,01</b>	<b>14 776 274,60</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 613 236,06</b>	<b>4 126 628,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>760 123,38</b>	<b>571 943,97</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 003 000,00</b>	<b>10 003 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	760 123,38	571 943,97	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 828 418,63</b>	<b>14 070 285,69</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	14 657 692,94	13 886 360,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	342 000,00	342 000,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 882 218,33	11 521 550,21	V. Zysk/strata z lat ubiegłych:	-3 500 078,50	-4 509 788,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	800 956,39	464 200,56	VI. Zysk/strata netto	-889 685,44	-1 366 582,89
d) środki transportu	8 502,76	7 254,04	VII. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 824 015,46	1 551 355,19	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 503 882,49</b>	<b>14 675 944,89</b>
2. Środki trwałe w budowie	170 725,69	183 925,69	1. Rezerwy na zobowiązania	116 926,79	96 552,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116 926,79	96 552,42
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowa	113 839,46	93 465,09
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	krótkoterminowa	3 087,33	3 087,33
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 842 000,00</b>	<b>3 094 000,00</b>
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	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	3 842 000,00	3 094 000,00
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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 447 419,10</b>	<b>9 891 018,84</b>
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. 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	0,00	0,00
inne długookresowe aktywa finansowe	0,00	0,00	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>134 044,94</b>	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	134 044,94	b) inne	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 528 576,54</b>	<b>4 026 299,14</b>	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7 319 996,63</b>	<b>9 842 676,37</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>399 086,07</b>	<b>432 923,75</b>	a) kredyty i pożyczki	2 297 897,05	3 238 381,73
1. Materiały	399 086,07	432 923,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 630 737,83	4 799 409,65
4. Towary	0,00	0,00	do 12 miesięcy	3 630 737,83	4 799 409,65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 731 046,31</b>	<b>3 432 728,10</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i	981 469,87	1 187 676,95
do 12 miesięcy	0,00	0,00	zdrutowanych oraz innych tytułów publicznych	379 731,53	524 816,92
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	60 180,35	92 391,12
b) inne	0,00	0,00	i) inne	127 422,47	48 342,47
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>2 097 536,80</b>	<b>1 594 373,63</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 097 536,80</b>	<b>1 594 373,63</b>
do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 097 536,80	1 594 373,63
b) inne	0,00	0,00	a) długookresowe	1 717 113,08	1 091 210,66
3. Należności od pozostałych jednostek	2 731 046,31	3 432 728,10	b) krótkookresowe	380 423,52	503 162,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 428 564,41	3 129 746,20	<b>Pasywa razem</b>	<b>19 117 118,55</b>	<b>18 802 573,74</b>
do 12 miesięcy	2 428 564,41	3 063 934,36			
powyżej 12 miesięcy	0,00	65 811,84			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00			
zdrutowanych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	302 481,90	500,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	302 481,90	302 481,90			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 138,21</b>	<b>15 569,55</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 138,21	15 569,55			
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 finansowe	18 138,21	15 569,55			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 138,21	15 569,55			
inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>380 305,95</b>	<b>145 077,74</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>19 117 118,55</b>	<b>18 802 573,74</b>			

sporządził:

*Kamini*

zatwierdził:

Prezes Zarządu

Michał Kaminski