

BILANS

sporządzony wg stanu na dzień
 31.12.2017

712353954

Numer statystyczny

PLN

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	56 539 924,28	59 474 377,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 773,91	438 595,14
1.	Koszty zakończonych proc rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 773,91	438 595,14
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 531 150,37	59 035 782,18
1.	Środki trwałe	56 329 204,66	58 823 404,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 826 697,00	1 826 697,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 282 162,68	50 149 962,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	892 768,56	2 342 421,84
d)	środki transportu	615 543,29	495 787,56
e)	inne środki trwałe	1 712 033,13	4 008 534,90
2.	Środki trwałe w budowie	201 945,71	212 378,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	10 021 650,18	11 246 866,30
I.	Zapasy	169 344,69	204 135,17
1.	Materiały	169 344,69	204 135,17
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	5 931 795,28	5 794 126,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		

b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 931 795,28	5 794 126,94	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 910 992,44	5 782 542,72	
	powyżej 12 miesięcy	5 910 992,44	5 782 542,72	
b)	z tytuł. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytuł. publicznopraw		0,00	
c)	inne	20 802,84	11 584,22	
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 629 054,16	4 983 246,29	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 629 054,16	4 983 246,29	
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	3 629 054,16	4 983 246,29	
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 629 054,16	4 983 246,29	
	inne środki pieniężne			
	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 456,05	265 357,90	
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	
AKTYWA RAZEM		66 561 574,46	70 721 243,62	

30.03.2018r.

Sporządzono dn

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

Imię i nazwisko oraz podpis

GŁÓWNY KASJEROWY
Bożena Witek

DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

BILANS

Nazwa jednostki:

PLN

		Stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 863 730,03	50 626 078,61
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (a z tytułu aktualizacji wartości godziwej)	84 866 406,71 0,00	84 866 406,71 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 190 220,56	-32 088 790,20
VI.	Zysk (strata) netto	-1 812 456,12	-2 151 537,90
VII.	(wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 477 088,89	7 495 851,25
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	7 277 088,89	7 295 851,25
	krótkoterminowa	5 254 644,18	5 606 722,46
3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	2 022 444,71	1 689 128,79
	krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
		200 000,00	200 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			
1.	Wobec jednostek powiązanych	30 347,03	2 951 199,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	30 347,03	2 951 199,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	30 347,03	2 951 199,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 376 730,90	7 159 761,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapit	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 327 391,10	7 091 749,63
a)	kredyty i pożyczki	91 845,55	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	34 597,59	800 225,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 257 230,61	2 355 181,77

do 12 miesięcy	2 257 230,61	2 355 181,77
powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publiczności	1 483 030,42	1 888 022,94
h) z tytułu wynagrodzeń	1 222 323,32	1 882 644,57
i) inne	238 363,61	165 675,32
4. Fundusze specjalne	49 339,80	68 011,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 813 677,61	2 488 353,22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 813 677,61	2 488 353,22
długoterminowe	967 886,00	1 855 986,72
krótkoterminowe	845 791,61	632 366,50
PASYWA RAZEM	66 561 574,46	70 721 243,62

30.03.2018r.

Sporządzono
dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KASJEROWY
Bożena Władk

Imię i nazwisko oraz podpis
Kierownika (lub zarządu) jednostki

DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

Wyszczególnienie		Sumy na koniec	
		31.12.2016	30.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 521 380,82	49 872 919,55
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 521 380,82	49 872 919,55
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 023 674,56	49 640 284,23
	jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 023 674,56	49 640 284,23
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 502 293,74	232 635,32
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 304 412,32	5 049 271,72
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-5 806 706,06	-4 816 636,40
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 240 472,65	2 816 823,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	3 027 738,36	971 300,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 897,48	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 210 836,81	1 845 522,35
H.	Pozostałe koszty operacyjne	232 107,79	148 576,92
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 903,60	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	155 204,19	148 576,92
I.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 798 341,20	-2 148 390,03
J.	Przychody finansowe	6 182,45	5 883,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	5 374,42	5 883,32
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	808,03	0,00
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	16 595,37	3 461,19
I.	Odsetki, w tym:	16 358,10	3 039,02
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV.	Inne	237,27	422,17
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 808 754,12	-2 145 967,90
M.	Podatek dochodowy	3 702,00	5 570,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-1 812 456,12	-2 151 537,90

30.03.2018r.

Sporządzono
dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY

Bożena Witak

Imię i nazwisko oraz podpis

Kierownik (lub zarząd)

Bożena Witak

Krzysztof Zochowski