

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016

| AKTYWA  |  | Stan na<br>31.12.2016 | Stan na<br>31.12.2015 | PASYWA  |   | Stan na<br>31.12.2016 | Stan na<br>31.12.2015 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe                                  |  | 30 997 581,25         | 31 679 939,55         | A. Kapitał (fundusz) własny   |   | 19 206 445,29         | 18 637 956,70         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                |  | 37 388,46             | 512,34                | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                     |   | 14 949 840,00         | 14 949 840,00         |
| 1.  | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                       |                       | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                              |   | 3 688 116,70          | 3 368 614,24          |
| 2.  | Wartość firmy  |                       |                       | -   | nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)           | 0,00                  | 8 056,30              |
| 3.  | Inne wartości niematerialne i prawne   | 37 388,46             | 512,34                | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                |   |                       |                       |
| 4.  | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                       |                       | -   | z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                       |                       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                        |  | 30 754 867,79         | 31 516 472,21         | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                 |   |                       |                       |
| 1.  | Srodki trwałe  | 30 184 760,78         | 30 815 700,89         | -   | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                       |                       |
| a)  | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 1 957 856,00          | 1 957 856,00          | -   | na udziały (akcje) własne   |                       |                       |
| b)  | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 25 568 072,52         | 26 301 274,21         | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                    |   |                       |                       |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny  | 1 828 911,39          | 2 043 635,18          | VI. Zysk (strata) netto   |   | 568 488,59            | 319 502,46            |
| d)  | środki transportu  | 745 785,34            | 410 120,35            | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |   |                       |                       |
| e)  | inne środki trwałe   | 84 135,53             | 102 815,15            | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                           |   | 16 506 334,75         | 16 331 653,30         |
| 2.  | Srodki trwałe w budowie  | 570 107,01            | 700 771,32            | I. Rezerwy na zobowiązania  |   | 198 903,62            | 10 670,32             |
| 3.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                       |                       | -   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 64 955,00             | 470,00                |
| III. Należności długoterminowe                    |  | 0,00                  | 0,00                  | 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.  | Od jednostek powiązanych   |                       |                       | -   | krótkoterminowa   |                       |                       |
| 2.  | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               |                       |                       | -   | krótkoterminowa   |                       |                       |
| 3.  | Od pozostałych jednostek   |                       |                       | 3.  | Pozostałe rezerwy   | 133 948,62            | 10 200,32             |
| IV. Inwestycje długoterminowe                     |  | 10 700,00             | 10 700,00             | -   | długoterminowe  | 8 513,80              | 7 257,80              |
| 1.  | Nieruchomości  |                       |                       | -   | krótkoterminowe   | 125 434,82            | 2 942,52              |
| 2.  | Wartości niematerialne i prawne  |                       |                       | II. Zobowiązania długoterminowe                                     |   | 3 113 296,49          | 3 346 773,21          |
| 3.  | Długoterminowe aktywa finansowe  | 10 700,00             | 10 700,00             | 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   | 3 113 296,49          | 3 346 773,21          |
| -   | inne papiery wartościowe   |                       |                       | a)  | kredyty i pożyczki  | 2 542 090,00          | 2 954 075,00          |
| -   | udzielone pożyczki   |                       |                       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                       |                       |
| -   | inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | c)  | inne zobowiązania finansowe   | 166 530,92            |                       |
| b)  | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                  | 0,00                  | d)  | zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| -   | udziały lub akcje  |                       |                       | e)  | inne  | 404 675,57            | 392 698,21            |
| -   | inne papiery wartościowe   |                       |                       | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                   |   | 2 648 599,61          | 2 345 162,31          |
| -   | 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  | 10 700,00             | 10 700,00             | -   | do 12 miesięcy  |                       |                       |
| -   | udziały lub akcje  | 10 700,00             | 10 700,00             | -   | 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      |  | 194 635,00            | 152 255,00            | -   | powyżej 12 miesięcy   |                       |                       |
| 1.  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 194 625,00            | 152 255,00            | b)  | inne  | 2 625 943,00          | 2 325 986,17          |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00                  | 2.  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 325 480,17            | 388 250,96            |
| B. Aktywa obrotowe                                |  | 4 715 198,79          | 3 289 670,45          | a)  | kredyty i pożyczki  |                       |                       |
| I. Zapasy   |  | 270 443,22            | 321 764,45            | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                       |                       |
| 1.  | Materiały  | 270 443,22            | 320 414,45            | c)  | inne zobowiązania finansowe   | 57 441,32             | 0,02                  |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku  |                       |                       | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 107 846,12          | 949 069,90            |
| 3.  | Produkty gotowe  |                       |                       | -   | do 12 miesięcy  | 1 107 846,12          | 949 069,90            |
| 4.  | Towary   |                       |                       | -   | powyżej 12 miesięcy   |                       |                       |
| 5.  | Zaliczki na dostawy  |                       |                       | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 5 751,13              | 3 019,03              |
| II. Należności krótkoterminowe                    |  | 2 091 674,86          | 2 380 085,13          | f)  | zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| 1.  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                  | 0,00                  | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569 371,52            | 560 546,44            |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 128 079,95            | 119 874,16            |
| -   | do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  | i)  | inne  | 431 972,79            | 305 225,66            |
| -   | powyżej 12 miesięcy  |                       |                       | 3.  | Fundusze specjalne  | 22 656,61             | 19 176,14             |
| b)  | inne   |                       |                       | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                      |   | 10 545 535,03         | 10 629 047,46         |
| 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   | 10 545 535,03         | 10 629 047,46         |
| -   | do 12 miesięcy   |                       |                       | -   | długoterminowe  | 10 205 000,16         | 10 240 374,14         |
| -   | powyżej 12 miesięcy  |                       |                       | -   | krótkoterminowe   | 340 534,87            | 388 673,32            |
| b)  | inne   |                       |                       | 3. Należności od pozostałych jednostek                              |   |                       |                       |
| 3.  | Należności od pozostałych jednostek  | 2 091 674,86          | 2 380 085,13          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  |                       |                       |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 897 089,33          | 2 137 768,11          | -   | do 12 miesięcy  |                       |                       |
| -   | do 12 miesięcy   | 1 897 089,33          | 2 137 768,11          | -   | powyżej 12 miesięcy   |                       |                       |
| -   | powyżej 12 miesięcy  |                       |                       | b)  | inne  |                       |                       |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146 867,46            | 106 254,00            | III. Inwestycje krótkoterminowe                                     |   |                       |                       |
| c)  | inne   | 47 738,07             | 136 063,02            | 1.  | Krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |
| dochodzone na drodze sądowej                      |  | 0,00                  | 0,00                  | a)  | w jednostkach powiązanych   |                       |                       |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                   |  | 2 253 765,01          | 493 149,24            | -   | udziały lub akcje   |                       |                       |
| 1.  | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 253 765,01          | 493 149,24            | -   | inne papiery wartościowe  |                       |                       |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  | -   | udzielone pożyczki  |                       |                       |
| -   | udziały lub akcje  |                       |                       | -   | inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |
| -   | inne papiery wartościowe   |                       |                       | b)  | w pozostałych jednostkach   |                       |                       |
| -   | udzielone pożyczki   |                       |                       | -   | udziały lub akcje   |                       |                       |
| -   | inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | -   | inne papiery wartościowe  |                       |                       |
| -   | udzielone pożyczki   |                       |                       | -   | udzielone pożyczki  |                       |                       |
| -   | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       | -   | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 2 253 765,01          | 493 149,24            | -   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  |                       |                       |
| -   | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 2 249 262,75          | 492 119,74            | -   | inne środki pieniężne   |                       |                       |
| -   | inne środki pieniężne  | 4 502,26              | 1 029,50              | -   | inne aktywa pieniężne   |                       |                       |
| -   | inne aktywa pieniężne  |                       |                       | -   | inne inwestycje krótkoterminowe   |                       |                       |
| 2.  | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                       | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      |   |                       |                       |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    |  | 99 315,70             | 94 671,63             | C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                   |   |                       |                       |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |  |                       |                       | D. Udziały (akcje) własne   |   |                       |                       |
| D. Udziały (akcje) własne                         |  |                       |                       | Aktywa razem  |   | 35 712 780,04         | 34 969 610,00         |
| Aktywa razem                                      |  | 35 712 780,04         | 34 969 610,00         | Pasywa razem  |   | 35 712 780,04         | 34 969 610,00         |

Sporządzono: Ozorków dnia 17.03.2017r.  
(miejscowość)

Główny Księgowy

Iwona Atocka

podpis osoby sporządzającej

Szanowne Starożnizanie

3 10 83-2817

Przypis biegłego rewidenta

Prezes Zarządu

Grzegorz Stasiak

podpis kierownika jednostki