

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe		30 918 769,05	30 997 581,25	A. Kapitał (fundusz) własny		17 643 037,10	19 206 445,29
I. Wartości niematerialne i prawne		134 223,89	37 388,46	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 949 840,00	14 949 840,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 256 605,29	3 688 116,70
2. Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		134 223,89	37 388,46	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 173 851,16	30 754 867,79	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		29 623 724,88	30 184 760,78	I. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		57 769,00	64 955,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 974 734,32	1 957 858,00	– długoterminowa		1 934 581,28	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 132 191,43	25 568 072,52	– krótkoterminowa		1 918 389,99	
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 757 322,55	1 828 911,39	2. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 553 895,99	
d) środki transportu		657 958,55	745 785,34	VI. Zysk (strata) netto		-9 512,20	568 488,59
e) inne środki trwałe		101 518,03	84 135,53	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
2. Środki trwałe w budowie		550 126,28	570 107,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		17 716 088,95	16 506 334,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwy na zobowiązania		2 247 543,97	198 903,62
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	– długoterminowa		57 769,00	64 955,00
1. Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		16 191,29	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy		255 193,69	133 948,62
3. Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		9 963,80	8 513,80
IV. Inwestycje długoterminowe		10 700,00	10 700,00	– krótkoterminowe		245 229,89	125 434,82
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		2 803 804,43	3 113 296,49
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		10 700,00	10 700,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 803 804,43	3 113 296,49
– udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 258 410,00	2 542 090,00
– inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		130 266,01	166 530,92
– udzielone pożyczki				d) zobowiązania wekslowe			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				e) inne		415 126,42	404 675,57
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 394 008,18	2 648 599,61
– udziały lub akcje				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach		10 700,00	10 700,00	b) inne			
– udziały lub akcje		10 700,00	10 700,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) inne			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		599 994,00	194 625,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 385 389,25	2 625 943,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		599 994,00	194 625,00	a) kredyty i pożyczki		323 154,95	325 480,17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe		4 440 357,00	4 716 198,79	c) inne zobowiązania finansowe		69 502,58	57 441,32
I. Zapasy		259 021,20	270 443,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 121 024,11	1 107 848,12
1. Materiały		257 551,20	270 443,22	– do 12 miesięcy		1 121 024,11	1 107 848,12
2. Półprodukty i produkty w toku				– powyżej 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		2 685,58	5 751,13
4. Towary				f) zobowiązania wekslowe			
5. Zaliczki na dostawy		1 470,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		524 896,25	569 371,52
II. Należności krótkoterminowe		2 063 728,47	2 091 674,86	h) z tytułu wynagrodzeń		125 137,10	128 079,95
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	i) inne		219 188,70	431 972,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		8 618,93	22 656,61
– do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 270 732,37	10 545 535,03
– powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 270 732,37	10 545 535,03
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	– długoterminowe		10 008 432,49	10 205 000,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	– krótkoterminowe		262 299,88	340 534,87
– do 12 miesięcy							
– powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek		2 063 728,47	2 091 674,86				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 018 379,54	1 897 069,33				
– do 12 miesięcy		2 018 379,54	1 897 069,33				
– powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		31 833,88	146 867,48				
c) inne		13 515,05	47 738,07				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 021 007,83	2 253 765,01				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 021 007,83	2 253 765,01				
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		2 021 007,83	2 253 765,01				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 013 638,87	2 249 262,75				
– inne środki pieniężne		7 368,96	4 502,26				
– inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		96 599,50	99 315,70				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem		35 359 126,05	35 712 780,04	Pasywa razem		35 359 126,05	35 712 780,04

Sporządzono: Ozorków dnia 23.02.2018r.
(miejscowość)

p.o. Głównego Księgowego

podpis osoby sporządzającej
Maja Sęk

Badano Sprawozdanie

27-03-2018

Podpis biegłego rewidenta

Prezes Zarządu

Grzegorz Stasiak

podpis kierownika jednostki