

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016			31-12-2017	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	94 379 873,72	95 572 809,31	A	Kapitał (fundusz) własny	86 031 566,02	79 962 955,97
I	Wartości niematerialne i prawne	22 197,54	62 190,77	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 392,00	58 392,00
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	22 197,54	62 190,77	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94 357 676,18	95 508 218,54	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	77 988 488,05	74 547 914,98
1	Środki trwałe	74 492 270,00	73 832 078,54		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	77 988 488,05	74 547 914,98
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	591 475,59	605 699,79		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 523 267,66	71 066 201,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 045 916,41	1 781 113,28	VI	Zysk (strata) netto	7 984 685,97	5 356 648,99
d)	środki transportu	331 610,34	379 063,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 445 375,19	23 625 038,82
2	Środki trwałe w budowie	19 865 406,18	21 676 140,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe 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	2 200 388,56	7 386 412,56
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	2 200 388,56	7 386 412,56
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 200 388,56	7 386 412,56
	– 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	7 963 086,40	10 912 170,89
	– 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	2 400,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 400,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 963 086,40	10 912 170,89
B	Aktywa obrotowe	7 097 067,49	8 015 185,48	a)	kredyty i pożyczki	4 407 951,72	7 073 315,02
I	Zapasy	1 881 384,31	2 153 472,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 316 040,37	2 153 472,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 921 881,16	2 881 326,53
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 921 881,16	2 881 326,53
4	Towary	565 343,94			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 979 362,79	3 364 990,09	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	1 157 305,65	566 034,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	449 224,87	365 351,58
	– do 12 miesięcy			i)	inne	26 723,00	26 143,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 281 900,23	5 326 455,37
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	5 281 900,23	5 326 455,37
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	785 532,94	834 628,78
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 496 367,29	4 491 826,59
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 979 362,79	3 364 990,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 877 149,57	2 387 516,50				
	– do 12 miesięcy	2 877 149,57	2 387 516,50				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 202,60	965 787,01			
c)	inne	12 010,62	11 686,58			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 866 539,30	1 877 184,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 866 539,30	1 877 184,41			
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	1 866 539,30	1 877 184,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 866 539,30	1 877 184,41			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 781,09	619 538,65			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	101 476 941,21	103 587 994,79			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			101 476 941,21	103 587 994,79	