

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	7 158 008,75	7 957 952,63	A	Kapitał (fundusz) własny	7 589 574,85	7 863 202,37
I	Wartości niematerialne i prawne	12 078,59	5 664,27	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 720 000,00	6 720 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	642 943,97	839 574,85
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 078,59	5 664,27	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 145 930,16	7 952 288,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 945 363,38	7 790 339,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 676 188,09	6 455 360,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	873 932,02	1 039 832,69	VI	Zysk (strata) netto	226 630,88	303 627,52
d)	środki transportu	357 302,90	263 008,98	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	37 940,37	32 137,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 123,56	1 114 563,51
2	Środki trwałe w budowie	200 566,78	161 948,43	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	176 532,00
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	176 532,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		176 532,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	277 960,00
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	0,00	277 960,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		277 960,00
	– 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	441 093,86	524 242,75
	– 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	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	441 033,35	523 240,79
B	Aktywa obrotowe	1 000 689,66	1 019 813,25	a)	kredyty i pożyczki	75 001,00	81 360,00
I	Zapasy	51 940,74	51 433,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	51 940,74	51 433,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	248 079,64	268 599,71
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	248 079,64	268 599,71
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	290 643,47	384 857,72	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	98 167,86	121 743,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 598,54	13 084,82
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 186,31	38 452,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	60,51	1 001,96
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	128 029,70	135 828,76
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	128 029,70	135 828,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	119 899,60	135 828,76
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	8 130,10	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	290 643,47	384 857,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	256 997,66	344 890,61				
	– do 12 miesięcy	256 997,66	344 890,61				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 942,70	36 495,44			
c)	inne	988,76	2 159,16			
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 714,35	1 312,51			
III	Inwestycje krótkoterminowe	559 810,19	485 135,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 810,19	485 135,14			
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	559 810,19	485 135,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553 587,99	445 713,38			
	– inne środki pieniężne	60,51	1 001,96			
	– inne aktywa pieniężne	6 161,69	38 419,80			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 295,26	98 366,45			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 158 698,41	8 977 765,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 158 698,41 8 977 765,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Mirostaw Myszk

22.03.2018.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

22.03.2018.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 848 384,36	6 883 886,23
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 847 315,36	6 866 783,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 069,00	17 102,50
B	Koszty działalności operacyjnej	5 608 395,43	6 548 416,19
I	Amortyzacja	500 006,80	519 924,73
II	Zużycie materiałów i energii	1 631 192,29	1 898 045,94
III	Usługi obce	1 315 419,01	1 523 957,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70 245,19	62 021,51
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 670 962,07	2 049 954,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	383 926,74	458 294,39
	– emerytalne	155 178,87	178 071,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 643,33	36 067,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		150,53
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	239 988,93	335 470,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	94 736,55	142 002,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 913,96
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	94 736,55	140 088,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 176,43	46 473,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	213,85	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	47 962,58	46 473,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	286 549,05	430 998,76
G	Przychody finansowe	16 492,53	9 790,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	16 492,53	9 790,51
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	11 190,70	18 518,75
I	Odsetki, w tym:	11 190,70	18 518,75
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	291 850,88	422 270,52
J	Podatek dochodowy	65 220,00	118 643,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	226 630,88	303 627,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszcz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)