

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2018 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018 rok	2017 rok			2018 rok	2017 rok
A	Aktywa trwałe	12 754 634,40	12 878 912,09	A	Kapitał (fundusz) własny	6 831 159,07	6 789 267,63
I	Wartości niematerialne i prawne	7 625,08	9 531,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 174 100,00	6 174 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90 411,96	90 411,96
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 625,08	9 531,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 747 009,32	12 868 099,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	574 776,71	550 385,42
1	Środki trwałe	12 701 120,06	12 823 185,62		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	790 383,01	790 383,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	90 221,91	90 221,91		<i>na rzecz spółki, na k. rezerw.</i> - na udziały (akcje) własne	-215 606,30	-239 997,59
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 991 858,74	11 074 464,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 629,75	-62 131,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 518 201,09	1 551 479,91	VI	Zysk (strata) netto	17 500,15	36 501,25
d)	środki transportu	43 759,53	46 339,41	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	57 078,79	60 680,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 896 735,68	6 740 753,15
2	Środki trwałe w budowie	45 889,26	44 914,26	I	Rezerwy na zobowiązania	74 871,00	74 871,00
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	74 871,00	74 871,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	68 041,00	68 041,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	6 830,00	6 830,00
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	1 797 453,12	1 903 240,41
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	1 797 453,12	1 903 240,41
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 797 453,12	1 903 240,41
	- 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	1 014 038,40	723 257,41
	-- udzielone pożyczki			I	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	1 280,90		-- powyżej 12 miesięcy		
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 280,90	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 014 038,40	723 257,41
B	Aktywa obrotowe	973 260,35	651 108,69	a)	kredyty i pożyczki	423 149,16	423 149,16
I	Zapasy	37 923,53	14 433,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	37 923,53	14 433,13	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93 184,09	68 693,51
3	Produkty gotowe				-- do 12 miesięcy	93 184,09	68 693,51
4	Towary				-- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	390 152,34	457 373,89	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	472 555,22	160 859,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	25 149,93	70 555,38
	-- do 12 miesięcy			i)	inne		
	-- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 010 373,16	4 039 384,33
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	4 010 373,16	4 039 384,33
	-- do 12 miesięcy				-- długoterminowe	3 894 328,48	3 923 339,65
	-- powyżej 12 miesięcy				-- krótkoterminowe	116 044,68	116 044,68
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	390 152,34	457 373,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 371,41	432 188,94				
	-- do 12 miesięcy	370 371,41	432 188,94				
	-- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 780,93	25 184,95			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	123 708,58	157 963,01			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 708,58	157 963,01			
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					
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 708,58	157 963,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 708,58	157 963,01			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421 475,90	21 338,66			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 727 894,75	13 530 020,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 727 894,75 13 530 020,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Idzi

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

PREZES ZARZĄDU

inż. Stanisław Wróbel

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.03.2018 rok

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018 rok	2017 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	964 357,22	4 123 333,92
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	964 157,22	4 095 566,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		20 640,90
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	200,00	7 126,49
B	Koszty działalności operacyjnej	977 449,04	4 186 842,93
I	Amortyzacja	125 515,69	481 725,64
II	Zużycie materiałów i energii	194 015,58	1 038 094,06
III	Usługi obce	138 060,25	610 401,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	150 368,05	594 196,85
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	278 878,29	1 126 388,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	66 301,79	288 801,76
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 283,33	26 469,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 026,06	20 764,65
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-13 091,82	-63 509,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	51 460,84	217 789,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35,00
II	Dotacje	41 836,17	167 434,68
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 624,67	50 319,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,52	42 960,91
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,52	42 960,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	38 367,50	111 319,69
G	Przychody finansowe	2 157,92	6 144,27
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:	2 157,92	6 144,27
	– 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	16 959,27	74 472,71
I	Odsetki, w tym:	16 959,27	74 472,71
	– 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)	23 566,15	42 991,25
J	Podatek dochodowy	6 066,00	6 490,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	17 500,15	36 501,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Idzi

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Wróbel

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