

**II. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2016 r.	31.01.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>57 124 226,03</b>	<b>58 176 226,08</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>26 511,20</i>	<i>9 952,70</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 511,20	9 952,70
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>56 108 604,83</i>	<i>56 682 943,38</i>
1.	Środki trwałe	54 064 022,19	55 281 042,62
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 243 500,49	4 199 568,94
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 032 761,74	48 103 111,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	244 467,11	309 538,80
	d) środki transportu	2 511 463,05	2 642 564,01
	e) inne środki trwałe	31 829,80	26 259,30
2.	Środki trwałe w budowie	2 044 582,64	1 401 900,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	989 110,00	1 483 330,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	989 110,00	1 483 330,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 241 341,00</b>	<b>3 640 995,66</b>
I.	<i>Zapasy</i>	118 559,72	132 237,88
1.	Materiały	118 559,72	132 237,88
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	2 076 503,92	3 438 521,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

3.	Należności od pozostałych jednostek	2 076 503,92	3 438 521,84
-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 732 367,92	2 851 038,23
	– do 12 miesięcy, w tym:	1 732 367,92	2 851 038,23
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	326 800,04	549 018,90
	c) inne	17 335,96	38 464,71
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	14 002,55	22 727,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 002,55	22 727,33
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 002,55	22 727,33
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 002,55	22 727,33
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	32 274,81	47 508,61
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		59 365 567,03	61 817 221,74



Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2016 r.	31.01.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 429 924,50</b>	<b>29 138 911,07</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 293 000,00	36 293 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	187 195,76	187 195,76
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 321 434,13	2 640 732,65
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 075 656,31	- 5 050 271,26
VI.	Zysk (strata) netto	- 5 296 049,08	- 4 931 746,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 935 642,53</b>	<b>32 678 310,67</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 847 326,00	2 632 233,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 733 726,00	1 882 064,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	113 600,00	750 169,10
	- długoterminowe	113 600,00	750 169,10
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 178 666,75	8 520 017,71
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 178 666,75	8 520 017,71
	a) kredyty i pożyczki	6 600 262,00	7 836 702,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	578 404,75	683 315,71
	d) zobowiązania wekslowe		

	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 527 142,61	7 494 397,77
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 516 029,31	7 474 478,26
	a) kredyty i pożyczki	2 419 387,93	1 642 975,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	375 639,74	514 659,28
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 512 639,99	3 755 637,63
	– do 12 miesięcy	1 512 639,99	3 755 637,63
	– powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	935 507,54	857 248,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	612 291,13	665 788,17
	i) inne	660 562,98	38 169,29
4.	Fundusze specjalne	11 113,30	19 919,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 382 507,17	14 031 662,09
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 382 507,17	14 031 662,09
	– długoterminowe	12 382 507,17	14 031 662,09
	– krótkoterminowe	-	

PASYWA RAZEM	59 365 567,03	61 817 221,74
--------------	---------------	---------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Agata Stachura

Główny księgowy

Kierownik jednostki

  
mgr Bogdan Sowa

Wieliczka, 30 marca 2018

miejscowość, dzień-miesiąc - rok