

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.03.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.03.2017r.	31.12.2016r.			31.03.2017r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	61 718 154,41	63 177 094,34	A	Kapitał (fundusz) własny	38 230 766,63	38 152 157,99
I	Wartości niematerialne i prawne	290 050,28	313 737,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 558 000,00	36 216 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 204 318,22	1 204 318,22
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	290 050,28	313 737,47	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 913 757,86	62 349 786,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	342 000,00
1	Środki trwałe	59 369 305,96	60 804 887,80		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	342 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 361 625,85	3 392 290,92		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 016 696,33	40 769 781,62	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	389 839,77	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 786 042,48	16 416 662,54	VI	Zysk (strata) netto	78 608,64	389 839,77
d)	środki transportu	133 672,84	148 094,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	71 268,46	78 058,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 816 188,98	28 144 754,04
2	Środki trwałe w budowie	1 544 451,90	1 544 898,79	I	Rezerwy na zobowiązania	2 454 023,90	2 515 528,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 738,00	22 738,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 226 299,15	2 287 803,47
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 008 784,04	2 008 784,04
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	217 515,11	279 019,43
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	204 986,75	204 986,75
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	204 986,75	204 986,75
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	16 692 968,44	16 692 968,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	16 692 968,44	16 692 968,44
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	16 626 095,00	16 626 095,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	66 873,44	66 873,44

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 976 094,27	8 242 509,05
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	514 346,27	513 570,28		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513 142,00	513 142,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 204,27	428,28	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 770 168,08	8 217 709,57
B	Aktywa obrotowe	7 328 801,20	3 119 817,69	a)	kredyty i pożyczki	4 605 067,87	5 641 374,31
I	Zapasy	96 451,78	213 094,30	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	90 276,43	206 918,95	c)	inne zobowiązania finansowe	66 682,19	88 634,42
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574 939,35	826 553,17
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	574 939,35	826 553,17
4	Towary	6 175,35	6 175,35		– powyżej 12 miesięcy		0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 704 357,50	2 455 280,85	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 713 232,48	1 099 906,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	371 946,89	349 702,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 438 299,30	211 539,17
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	205 926,19	24 799,48
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	693 102,37	693 748,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	693 102,37	693 748,33
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	691 164,49	691 164,49
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 937,88	2 583,84
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 704 357,50	2 455 280,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 666 793,17	2 318 932,93				
	– do 12 miesięcy	2 666 793,17	2 318 932,93				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 570,00			
c)	inne	37 564,33	132 777,92			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	68 196,74	173 871,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 196,74	173 871,96			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	33 742,66	33 742,66			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	33 742,66	33 742,66			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 454,08	140 129,30			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 454,08	140 129,30			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 459 795,18	277 570,58			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	69 046 955,61	66 296 912,03			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	69 046 955,61	66 296 912,03

PROKURENT

Maria Ostachowska

14.04.2017

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

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kupek

Wiceprezes ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława de Martini-Dwojak

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

