

sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Drukowane programem BILANS Gofin 2017 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017 rok	2016 rok			2017 rok	2016 rok
A	Aktywa trwałe	12 878 912,09	12 912 353,99	A	Kapitał (fundusz) własny	6 789 267,63	4 744 693,55
I	Wartości niematerialne i prawne	9 531,31	0,00	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	97 563,25
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 531,31	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 868 099,88	12 903 388,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	550 385,42	430 383,01
1	Środki trwałe	12 823 185,62	12 841 204,68		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	790 383,01	430 383,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	90 221,91	90 221,91		~~na udziały (akcje) własne~~	-239 997,59	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 074 464,16	10 938 224,29	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-62 131,00	-1 950 201,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 551 479,91	1 685 035,05	VI	Zysk (strata) netto	36 501,25	-7 151,29
d)	środki transportu	46 339,41	56 658,93	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	60 680,23	71 064,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 740 753,15	8 932 609,05
2	Środki trwałe w budowie	44 914,26	62 183,71	I	Rezerwy na zobowiązania	74 871,00	1 965 414,42
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	77 344,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	68 041,00	35 666,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	6 830,00	41 678,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	1 888 070,42
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	0,00	1 888 070,42
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 903 240,41	2 114 520,00
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	1 903 240,41	2 114 520,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 903 240,41	2 114 520,00
	– 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	723 257,41	697 245,62
	– 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	1 280,90	8 965,60		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 280,90	8 965,60	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	723 257,41	697 245,62
B	Aktywa obrotowe	651 108,69	764 948,61	a)	kredyty i pożyczki	423 149,16	325 584,00
I	Zapasy	14 433,13	29 893,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	14 433,13	29 893,78	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 693,51	158 980,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	68 693,51	158 980,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	457 373,89	391 624,50	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 859,36	149 930,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	70 555,38	62 748,07
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	2,41
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 039 384,33	4 155 429,01
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	4 039 384,33	4 155 429,01
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 923 339,65	4 039 384,33
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	116 044,68	116 044,68
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	457 373,89	391 624,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	432 188,94	349 349,43				
	– do 12 miesięcy	432 188,94	349 349,43				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 184,95	42 275,07			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	157 963,01	324 600,01			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 963,01	324 600,01			
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					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157 963,01	324 600,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157 963,01	324 600,01			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 338,66	18 830,32			
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)	13 530 020,78	13 677 302,60			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 530 020,78	13 677 302,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Idzi

12.03.2018.

(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)