

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	20,180,307.68	22,349,794.57
I	Wartości niematerialne i prawne	3,631.87	4,804.18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3,631.87	4,804.18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20,036,725.41	22,295,041.79
1	Środki trwałe	19,607,364.20	20,423,162.31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	257,941.00	256,740.25
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18,336,685.58	18,562,431.71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	538,212.53	575,880.51
d)	środki transportu	213,251.57	589,032.44
e)	inne środki trwałe	261,273.52	439,077.40
2	Środki trwałe w budowie	429,361.21	1,871,879.48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139,950.40	49,948.60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	139,950.40	49,948.60
B	Aktywa obrotowe	3,365,899.92	3,458,207.87
I	Zapasy	26,222.16	181,405.01
1	Materiały	16,660.26	168,548.91
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9,561.90	12,856.10
II	Należności krótkoterminowe	1,060,519.30	1,119,098.74
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	1,060,519.30	1,119,098.74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	941,512.02	727,111.22
	- do 12 miesięcy	941,512.02	725,819.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	1,291.62
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8.00	0.30
c)	inne	118,999.28	391,987.22
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,061,838.18	1,952,646.62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,061,838.18	1,952,646.62
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,061,838.18	1,952,646.62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,798,350.60	1,940,149.00

	- inne środki pieniężne	263,487.58	12,497.62
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217,320.28	205,057.50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	23,546,207.60	25,808,002.44
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	18,435,822.89	18,809,982.53
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17,945,135.03	18,433,208.09
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3,709.14	0.00
VII	Zysk (strata) netto	486,978.72	376,774.44
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5,110,384.71	6,998,019.91
I	Rezerwy na zobowiązania	103,370.72	105,585.95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	103,370.72	105,585.95
	- długoterminowa	103,370.72	105,585.95
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	482,156.14	1,414,504.23
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	482,156.14	1,414,504.23
a)	kredyty i pożyczki	482,156.14	1,414,504.23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,512,049.22	1,788,925.52
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2,549.90	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2,549.90	0.00
	- do 12 miesięcy	2,549.90	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1,449,152.49	1,733,805.48
a)	kredyty i pożyczki	47,058.12	117,552.54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	580,261.04	566,942.14
	- do 12 miesięcy	575,275.04	566,942.14
	- powyżej 12 miesięcy	4,986.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178,977.74	321,030.51
h)	z tytułu wynagrodzeń	63,856.21	104,414.46
i)	inne	578,999.38	623,865.83
4	Fundusze specjalne	60,346.83	55,120.04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,012,808.63	3,689,004.21
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,012,808.63	3,689,004.21
	- długoterminowe	2,588,986.23	2,989,682.10
	- krótkoterminowe	423,822.40	699,322.11
	PASYWA razem	23,546,207.60	25,808,002.44

Sporządzono dnia:

Brygida Blacha

Rudolf Badura

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości