

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2017 r	Stan na dzień 31.12.2016 r
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	14 911 016,62	15 118 382,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	46 624,92	69 603,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	46 624,92	69 603,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 411 463,70	14 595 565,63
1.	Środki trwałe	14 370 838,00	14 589 259,34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	885 531,55	944 636,87
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 074 482,91	9 090 959,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 279 334,22	4 511 086,81
d)	środki transportu	72 017,82	0,00
e)	inne środki trwałe	59 471,50	42 576,16
2.	Środki trwałe w budowie	40 625,70	6 306,29
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	285,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	285,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	452 928,00	452 928,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	452 928,00	452 928,00
a)	w jednostkach powiązanych	451 428,00	451 428,00
	– udziały lub akcje	451 428,00	451 428,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
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		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	1 500,00	1 500,00
	– udziały lub akcje	1 500,00	1 500,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 297 019,57	4 688 689,45
I.	Zapasy	84 021,69	52 201,69
1.	Materiały	32 721,69	32 721,69
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	51 300,00	19 480,00
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 746 873,59	1 914 176,65

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		
b)	inne		
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		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 746 873,59	1 914 176,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 669 808,40	1 770 325,56
	– do 12 miesięcy	1 669 808,40	1 770 325,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 673,00	114 555,00
c)	inne	48 392,19	29 296,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 260 524,97	2 514 596,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260 524,97	2 514 596,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 260 524,97	2 514 596,94
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 260 524,97	2 514 596,94
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 599,32	207 714,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	20 208 036,19	19 807 071,80

PASywa		Stan na dzień 31.12.2017 r	Stan na dzień 31.12.2016 r
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 853 672,15	18 366 565,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 882 603,00	19 882 603,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- 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:	1 454,00	1 454,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na akcje (udziały) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 517 491,48	-1 762 889,69
VI.	Zysk (strata) netto	487 106,63	245 398,21
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 364,04	1 440 506,28

I.	Rezerwy na zobowiązania	434 325,39	469 268,72
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	434 325,39	469 268,72
	– długoterminowa	369 429,54	381 756,40
	– krótkoterminowa	64 895,85	87 512,32
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	920 038,65	971 237,56
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	874 106,06	941 932,78
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	484 235,63	564 738,27
	– do 12 miesięcy	484 235,63	564 738,27
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	389 870,43	376 426,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	768,25
4.	Fundusze specjalne	45 932,59	29 304,78
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	20 208 036,19	19 807 071,80

Sochaczew, dnia 05.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzania)

Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paradowska

PREZES ZARZĄDU

Jarostaw Horociak