

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016 r	Stan na dzień 31.12.2015 r
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 118 382,35	15 611 357,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 603,72	92 582,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	69 603,72	92 582,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 595 565,63	15 056 321,36
1.	Środki trwałe	14 589 259,34	15 015 486,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 636,87	945 120,71
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 090 959,50	9 360 156,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 511 086,81	4 710 209,60
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	42 576,16	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	6 306,29	40 834,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	285,00	9 525,37
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	285,00	9 525,37
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	1 500,00	1 500,00
-	udziały lub akcje	1 500,00	1 500,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	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	4 688 689,45	3 848 632,64
I.	Zapasy	52 201,69	32 721,69
1.	Materiały	32 721,69	32 721,69
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	19 480,00	
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	1 914 176,65	1 647 997,29
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	1 914 176,65	1 647 997,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 770 325,56	1 608 271,16
-	do 12 miesięcy	1 770 325,56	1 608 271,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubez.p.społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 555,00	0,00
c)	inne	29 296,09	39 726,13
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 514 596,94	1 984 431,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 514 596,94	1 984 431,89
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	2 514 596,94	1 984 431,89
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 514 596,94	1 984 431,89
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 714,17	183 481,77
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	19 807 071,80	19 459 989,89

PASywa		Stan na dzień 31.12.2016 r	Stan na dzień 31.12.2015 r
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 366 565,52	18 121 167,31
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	-1 762 889,69	-1 894 736,46

VI.	Zysk (strata) netto	245 398,21	131 846,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 440 506,28	1 338 822,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	469 268,72	449 386,11
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	469 268,72	449 386,11
	– długoterminowa	381 756,40	403 286,15
	– krótkoterminowa	87 512,32	46 099,96
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	971 237,56	869 436,47
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	941 932,78	828 896,20
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:	564 738,27	338 570,13
	– do 12 miesięcy	564 738,27	338 570,13
	– 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	376 426,26	490 075,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	250,13
i)	inne	768,25	0,00
4.	Fundusze specjalne	29 304,78	40 540,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 000,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 000,00
	– długoterminowe	0,00	20 000,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	19 807 071,80	19 459 989,89

Sochaczew, dnia 22.03.2017 r.

(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paradowska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Dorociak