

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	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:

Data zatwierdzenia: 2018-07-05

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