

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	9 738 350,75	11 415 050,04	A	Kapitał (fundusz) własny	11662 773,66	12 078 957,19
I	Wartości niematerialne i prawne	11 078,20	16 272,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 901 000,00	9 901 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 078,20	16 272,62	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 164 125,70	1 706 329,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 727 272,55	11 398 777,42	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	55 443,93	55 443,93
	Środki trwałe	9 517 429,84	11 222 993,86	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo)	985 865,92	985 865,92				
b)	budynki, lokale i obiekty	7 949 151,19	9 226 159,40	VIII	Zysk (strata) netto	542 204,03	416 183,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	327 236,44	283 456,74	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	243 737,63	721 759,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 672,42	502 319,06
e)	inne środki trwałe	11 438,66	5 752,22	I	Rezerwy na zobowiązania		
2	Środki trwałe w budowie	209 842,71	175 783,56	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III	Należności długoterminowe						
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości						
	Wartości niematerialne i prawne						
	Długoterminowe aktywa			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	487 466,66	423 113,30
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne długoterminowe aktywa				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	421 557,45	370 704,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	421 557,45	370 704,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	2 491 095,33	1 166 226,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	42 750,17	46 333,53	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	11 912,37	12 171,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o	222 216,08	190 298,51
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	222 216,08	190 298,51
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	30 837,80	34 161,80	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	678 309,47	744 609,25	g)	z tytułu podatków, ceł,	131 268,07	121 618,20
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	68 073,30	58 787,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	65 909,21	52 409,21
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	79 205,76	79 205,76
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	678 309,47	744 609,25	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 205,76	79 205,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	532 169,26	590 017,41		– długoterminowe	79 205,76	79 205,76
	– do 12 miesięcy	425 347,02	506 525,35		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	106 822,24	83 492,06				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 873,20	137 220,00				
c)	inne	139 267,01	17 371,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 753 758,13	351 880,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 753 758,13	351 880,86				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 753 758,13	351 880,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 753 758,13	351 880,86				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 277,56	23 402,57				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12229 446,08	12 581 276,25		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 229 446,08	12 581 276,25

Sporządzono dnia Skalmierzyce, dnia 29.01.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tereso Spaleniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Magdziak

(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)