

**BILANS**  
sporządzony na dzień : 31.12.2017 r.

[zł]

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>35 090 470,86</b>	<b>36 540 447,60</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>30 755 448,63</b>	<b>32 505 026,46</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	514 506,70	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 607 420,00	10 607 420,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 106 757,43	5 155 534,18
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	514 506,70	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 899 531,36	11 850 754,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 882 598,06	35 743 486,60	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	813 206,91	2 841 739,84
1.	Środki trwałe	27 639 373,21	33 793 507,83	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	813 206,91	2 841 739,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 685 771,00	1 685 771,00	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 792 035,46	17 906 470,76	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 985 280,30	14 001 422,35	VI.	Zysk (strata) netto	2 328 532,93	2 049 577,83
d)	środki transportu	141 292,45	170 528,67	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	34 994,00	29 315,05	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 914 403,58	17 207 725,24
2.	Środki trwałe w budowie	6 243 224,85	1 949 978,77	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 330 965,97	3 890 197,03
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 866,00	12 357,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 719 977,19	1 634 155,53
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	1 338 042,12	1 211 523,76
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	381 935,07	422 631,77
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 609 122,78	2 243 684,50
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 158 203,20	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	450 919,58	2 243 684,50
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	6 256 256,00	4 404 116,95
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	6 256 256,00	4 404 116,95
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 256 256,00	4 368 195,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	35 921,95
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 599 427,86	7 372 784,11
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
				-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	693 366,10	796 961,00	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	675 381,00	796 961,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 259 878,31	7 080 162,98
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 985,10	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 417 295,12	2 665 667,55
B.	Aktywa obrotowe	14 579 381,35	13 172 304,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I.	<b>Zapasy</b>	<b>2 106 447,71</b>	<b>2 188 086,45</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	10 529,59
1.	Materiały	2 106 447,71	2 181 749,45	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 444 221,56	2 258 751,31
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	2 435 845,27	2 258 751,31
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	8 376,29	0,00
4.	Towary	0,00	6 337,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	6 846,75
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 958 240,10</b>	<b>4 673 380,48</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 101 251,71	1 831 901,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	221 525,16	232 002,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	75 584,76	74 463,80
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	339 549,55	292 621,13
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 727 753,75</b>	<b>1 540 627,15</b>
b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 727 753,75	1 540 627,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 540 627,15	1 360 681,99
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	187 126,60	179 945,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 958 240,10	4 673 380,48				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 284 454,52	4 391 699,24				
-	do 12 miesięcy	4 284 454,52	4 391 699,24				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	385 226,00	13 963,02				
c)	inne	288 559,58	267 718,22				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 409 390,81</b>	<b>6 102 624,26</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 409 390,81	6 102 624,26				
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	7 409 390,81	6 102 624,26				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 409 390,81	6 102 624,26				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>105 302,73</b>	<b>208 212,91</b>				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>49 669 852,21</b>	<b>49 712 751,70</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>49 669 852,21</b>	<b>49 712 751,70</b>

Sporządzono dnia: 30.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
mgr Irena Jurkowska

Z-ca Prezesa Zarządu  
Krzysztof Jurkowski

PREZES ZARZĄDU  
dr Małgorzata Niestępska