

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	30 507 262,71	30 163 571,56	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 574 694,53	13 534 823,60
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	18 664,99	11 088,55	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 646 496,00	11 811 685,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	786 937,03	786 937,03
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 664,99	11 088,55	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 215 620,63	30 019 990,84	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	609 042,60	795 182,89
1	Środki trwałe	30 192 707,84	29 843 614,58		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 635 111,11	3 635 111,11		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 233 921,08	25 910 053,74	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 377,85	19 232,49	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	532 218,90	141 018,68
d)	środki transportu	296 297,80	279 217,24	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22 586 204,67	21 986 113,26
2	Środki trwałe w budowie	22 912,79	176 376,26	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	17 393 261,35	16 716 019,73
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 393 261,35	16 716 019,73
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	15 024 049,07	14 454 674,90
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	272 977,09	132 492,17
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	2 096 235,19	2 128 852,66
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 288 582,48</b>	<b>1 259 349,45</b>
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>272 977,09</b>	<b>132 492,17</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	272 977,09	132 492,17	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 275 082,33	1 249 510,01
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 653 636,49</b>	<b>5 357 365,30</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>177 029,57</b>	<b>168 546,02</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 066,69	13 583,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 077 269,02	1 052 737,07
3	Produkty gotowe	154 962,88	154 962,88		– do 12 miesięcy	1 077 269,02	1 052 737,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 444 562,53</b>	<b>2 097 266,38</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 485,40	117 467,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	39 017,50	44 811,76
	– do 12 miesięcy			i)	inne	52 310,41	34 493,88
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	13 500,15	9 839,44
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 904 360,84</b>	<b>4 010 744,08</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 904 360,84	4 010 744,08
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 875 744,08	3 982 127,32
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	28 616,76	28 616,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 444 562,53	2 097 266,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 432 260,49	2 086 877,53				
	– do 12 miesięcy	1 387 293,21	1 285 889,55				
	– powyżej 12 miesięcy	1 044 967,28	800 987,98				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 526,00	3 427,07			
c)	inne	10 776,04	6 961,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 993 703,24</b>	<b>3 053 032,43</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 993 703,24	3 053 032,43			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 993 703,24	3 053 032,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 226 527,33	2 277 515,72			
	– inne środki pieniężne	767 175,91	775 516,71			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 341,15</b>	<b>38 520,47</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>36 160 899,20</b>	<b>35 520 936,86</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>36 160 899,20</b>	<b>35 520 936,86</b>	

KLUCZOWY WIECZY REWIDENT

Krzysztof Gzela  
Nrl eg. 5013/3801

PROKURENT  
Główny Księgowy  
Grażyna Czajkowska

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Lejandowski

30.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)