

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	PASYWA		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
						(w złotych)	
A	Aktywa trwałe	35 283 209,47	34 432 417,76	A	Kapitał (fundusz) własny	40 518 893,04	39 773 519,19
I	Wartości niematerialne i prawne	✓ 1 284 247,28	898 375,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 010 000,00	35 010 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	✓ 4 763 519,19	4 465 028,13
2	Wartość firmy	0,00	50 099,68	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 284 247,28	848 275,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 545 039,06	33 220 385,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	33 495 006,69	33 080 354,72	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 875 900,10	2 875 900,10	- na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 250 717,45	19 508 390,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 305 411,25	10 605 440,47	VI	Zysk (strata) netto	✓ 745 373,85	298 491,06
d)	środki transportu	44 179,18	60 741,60	VII	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 798,71	29 882,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 010 325,74	11 293 514,13
2	Środki trwałe w budowie	✓ 50 032,37	140 030,73	I	Rezerwy na zobowiązania	✓ 2 044 686,49	1 278 293,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 499,21	3 293,92
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczeni emerytalne i podobne	1 010 000,00	735 000,00
1	Od jednostek powiązanych			- długoterminowa			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 010 000,00	735 000,00	
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 032 187,28	540 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa			
1	Nieruchomości			- krótkoterminowa	1 032 187,28	540 000,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 303 313,33	3 429 036,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje				3	Wobec pozostałych jednostek	3 303 313,33	3 429 036,49
- inne papiery wartościowe				a)	kredyty i pożyczki	✓ 3 303 313,33	3 429 036,49
- udzielone pożyczki				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	inne		
- udziały lub akcje				III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 200 764,15	5 177 511,39
- inne papiery wartościowe				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b)	inne		
- inne papiery wartościowe				2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
4	Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453 923,13	313 657,29	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451 798,13	313 552,29	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 823 856,24	4 783 458,45
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 125,00	105,00	a)	kredyty i pożyczki	✓ 931 553,60	526 553,60
B	Aktywa obrotowe	17 246 009,31	16 634 615,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	✓ 2 455 699,56	4 121 626,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	2 455 699,56	4 121 626,86	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 496 151,86	2 439 514,33
2	Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	1 496 151,86	2 439 514,33	

3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	6 118 273,26	5 418 331,95	g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 790 718,20	1 180 589,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	452 080,56	470 734,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	153 352,02	166 066,66
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	376 907,91	394 052,94
	- powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenia międzyokresowe	1 461 561,77	1 408 672,33
b)	inne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 461 561,77	1 408 672,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	437 322,17	511 890,49
	- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 024 239,60	896 781,84
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	6 118 273,26	5 418 331,95			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 715 993,16	4 891 044,12			
	- do 12 miesięcy	5 715 993,16	4 891 044,12			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 456,10	169 065,56			
c)	inne	337 824,00	358 222,27			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 633 696,25	7 050 734,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 633 696,25	7 050 734,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	2 989 480,40	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 989 480,40				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 644 215,85	7 050 734,67			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 644 215,85	7 050 734,67			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 340,24	43 922,08			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem		52 529 218,78	51 067 033,32	PASYWA razem	52 529 218,78	51 067 033,32

Sporządzono dnia 17 marca 2017 roku.

Z-ca DYREKTORA
d/s EKONOMICZNO - FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Dobroszek

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

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

(Nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka nie ma organu władającego, kierownika jednostki, na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

mgr. Przemysław Winiarski