

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 286 762,36	8 699 764,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	663 037,28	596 210,11
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	643 175,19	577 208,48
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	19 862,09	19 001,63
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 130 399,65	7 568 497,58
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>8 130 399,65</i>	<i>7 568 497,58</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	669 846,25	662 299,53
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 984 766,94	1 943 679,98
	c) urządzenia techniczne i maszyny	250 840,82	218 054,93
	d) środki transportu	5 192 240,85	4 718 967,01
	e) inne środki trwałe	32 704,79	25 496,13
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	493 325,43	535 056,66
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	476 180,00	514 397,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	17 145,43	20 659,66

Sprawozdanie sporządził/a: Ewa Malinowska

Miejscowość: Pabianice
Data: 28-04-2017 r.

Jarosław Habura
Prezes Zarządu

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 563 516,43	1 546 613,07
I.	Zapasy	280 694,76	261 234,86
1.	<i>Materialy</i>	<i>256 400,81</i>	<i>220 084,43</i>
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>	<i>24 293,95</i>	<i>41 150,43</i>
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	671 826,92	429 266,89
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. pod., cel, ubezpie.spół. i zdr. oraz innych św.		
	c) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>671 826,92</i>	<i>429 266,89</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 997,58	60 640,64
	- do 12 miesięcy	54 997,58	60 640,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	430 406,83	189 426,80
	c) inne	186 422,51	179 199,45
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	563 355,78	801 191,61
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>563 355,78</i>	<i>801 191,61</i>
	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	563 355,78	801 191,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 895,51	299 952,57
	- inne środki pieniężne	400 460,27	501 239,04
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 638,97	54 919,71
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	10 850 278,79	10 246 377,42

Sprawozdanie sporządził/a: Ewa Malinowska

Miejscowość: Pabianice
Data: 28-04-2017 r.

Jarosław Habura
Prezes Zarządu

BILANS NA 31.12.2016 r.			
PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	643 387,85	932 082,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 727 000,00	9 727 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	859,04	859,04
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	859,04	859,04
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 362 779,10	-9 084 471,19
VI.	Zysk (strata) netto	278 307,91	288 694,26
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 206 890,94	9 314 295,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 218 107,49	2 358 031,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 012 561,00	927 434,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 205 546,49	1 430 597,67
-	- długoterminowa	820 536,14	1 042 424,77
-	- krótkoterminowa	385 010,35	388 172,90
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 449 116,40	4 610 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 449 116,40	4 610 000,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 380 000,00	4 610 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	69 116,40	
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 539 667,05	2 346 263,64
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, 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		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 439 340,26	2 240 520,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	792 960,00	789 989,69
c)	inne zobowiązania finansowe	177 353,07	69 116,40
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	699 604,13	637 684,18
-	- do 12 miesięcy	699 604,13	637 684,18
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	518 058,69	458 345,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	222 225,37	246 991,66
i)	inne	29 139,00	38 392,65
3.	Fundusze specjalne	100 326,79	105 743,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		10 850 278,79	10 246 377,42

Sprawozdanie sporządził/a: Ewa Malinowska

Jarosław Habura
Prezes Zarządu

Miejscowość: Pabianice
Data: 28-04-2017 r.