

BILANS NA 31-12-2017

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	8 699 764,35	8 235 326,64	A. Kapitał (fundusz) własny	932 082,11	1 060 058,02
I. Wartości niematerialne i prawne	596 210,11	529 382,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 727 000,00	9 727 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	859,04	859,04
2. Wartość firmy	577 208,48	511 241,77	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	859,04	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 001,63	18 141,17	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 568 497,58	7 344 243,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 568 497,58	7 344 243,80	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	662 299,53	654 752,81	- na udziały własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 943 679,98	1 864 075,75	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 084 471,19	-8 795 776,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	218 054,93	207 949,91	VI. Zysk (strata) netto	288 694,26	127 975,91
d) środki transportu	4 718 967,01	4 599 177,86	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	25 496,13	18 287,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 314 295,31	8 331 326,94
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 358 031,67	2 280 790,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	927 434,00	871 321,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 430 597,67	1 409 469,15
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 042 424,77	973 372,42
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	388 172,90	436 096,73
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	4 610 000,00	3 840 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 610 000,00	3 840 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 610 000,00	3 840 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 346 263,64	2 210 536,79
- 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	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	535 056,66	361 699,90	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	514 397,00	346 807,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 659,66	14 892,90	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 546 613,07	1 156 058,32	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
I. Zapasy	261 234,86	252 715,04	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	220 084,43	213 704,86	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 240 520,02	2 104 991,32
4. Towary	41 150,43	39 010,18	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	789 989,69	787 210,67
II. Należności krótkoterminowe	429 266,89	428 588,58	c) inne zobowiązania finansowe	69 116,40	0,00
1. Należność od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	637 684,18	438 178,58
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	637 684,18	438 178,58
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	458 345,44	583 584,28
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	246 991,66	256 257,92
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	38 392,65	39 759,87
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	105 743,62	105 545,47
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	429 266,89	428 588,58	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	60 640,64	38 042,31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	60 640,64	38 042,31	- długoterminowe	0,00	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) z tyt. pod., ceł, ubez. społ. i zdr. oraz innych św.	189 426,80	237 273,99	Aktywa Razem	10 246 377,42	9 391 384,96
c) inne	179 199,45	153 272,28	Pasywa Razem	10 246 377,42	9 391 384,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	801 191,61	413 165,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 191,61	413 165,80			
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	801 191,61	413 165,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	299 952,57	413 165,80			
- inne środki pieniężne	501 239,04	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotermin. rozliczenia międzyokr.	54 919,71	61 588,90			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje własne)	0,00	0,00			

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Malinowska

Prezes Zarządu: Jarosław Habura

Miejscowość: Pabianice
Data: 20.04.2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 716 752,65	14 578 613,20
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 716 132,22	10 739 612,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-212 907,05	23 144,55
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	124 330,66	31 115,59
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 089 196,82	3 784 740,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 357 430,01	14 201 109,65
I.	Amortyzacja	684 116,21	544 784,29
II.	Zużycie materiałów i energii	2 293 027,50	2 587 829,08
III.	Usługi obce	787 112,70	452 428,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	318 305,42	323 255,58
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 922 533,01	5 155 970,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 120 526,02	1 188 000,55
	- emerytalne	451 010,15	471 862,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	163 602,23	190 714,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 068 206,92	3 758 126,81
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	359 322,64	377 503,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	506 244,39	448 052,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	506 244,39	448 052,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	572 975,38	422 515,92
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 257,36	46 772,49
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	322 897,16	211 528,32
III.	Inne koszty operacyjne	247 820,86	164 215,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	292 591,65	403 040,38
G.	Przychody finansowe	14 555,74	12 958,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	14 555,74	12 958,48
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	141 797,13	117 205,95
I.	Odsetki, w tym:	141 797,13	117 205,95
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	165 350,26	298 792,91
J.	Podatek dochodowy	-123 344,00	170 817,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	288 694,26	127 975,91

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Malinowska

Prezes Zarządu: Jarosław Habura

Miejscowość: Pabianice
Data: 20.04.2018 r.