

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 699 764,35</b>	<b>8 235 326,64</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>932 082,11</b>	<b>1 060 058,02</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>596 210,11</b>	<b>529 382,94</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9 727 000,00</b>	<b>9 727 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>859,04</b>	<b>859,04</b>
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	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 568 497,58</b>	<b>7 344 243,80</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-9 084 471,19</b>	<b>-8 795 776,93</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	218 054,93	207 949,91	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>288 694,26</b>	<b>127 975,91</b>
d) środki transportu	4 718 967,01	4 599 177,86	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	25 496,13	18 287,47	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 314 295,31</b>	<b>8 331 326,94</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 358 031,67</b>	<b>2 280 790,15</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	927 434,00	871 321,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 346 263,64</b>	<b>2 210 536,79</b>
- 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>535 056,66</b>	<b>361 699,90</b>	- 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	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 546 613,07</b>	<b>1 156 058,32</b>	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>261 234,86</b>	<b>252 715,04</b>	- 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	<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 240 520,02</b>	<b>2 104 991,32</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>429 266,89</b>	<b>428 588,58</b>	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	b) inne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 240 520,02</b>	<b>2 104 991,32</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka nosiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	789 989,69	787 210,67
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	69 116,40	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	637 684,18	438 178,58
b) inne	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	637 684,18	438 178,58
3. Należności od pozostałych jednostek	429 266,89	428 588,58	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	60 640,64	38 042,31	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	60 640,64	38 042,31	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	458 345,44	583 584,28
b) z tyt. pod., ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz innych św.	189 426,80	237 273,99	h) z tytułu wynagrodzeń	246 991,66	256 257,92
c) inne	179 199,45	153 272,28	i) inne	38 392,65	39 759,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>105 743,62</b>	<b>105 545,47</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>801 191,61</b>	<b>413 165,80</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 191,61	413 165,80	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>D. Udziały ( akcje własne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>Aktywa Razem</b>	<b>10 246 377,42</b>	<b>9 391 384,96</b>
- 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			
<b>IV. Krótkotermin. rozliczenia międzyokr.</b>	<b>54 919,71</b>	<b>61 588,90</b>			
<b>Pasywa Razem</b>	<b>10 246 377,42</b>	<b>9 391 384,96</b>			

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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 716 752,65</b>	<b>14 578 613,20</b>
	- 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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 357 430,01</b>	<b>14 201 109,65</b>
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>359 322,64</b>	<b>377 503,55</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>506 244,39</b>	<b>448 052,75</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>572 975,38</b>	<b>422 515,92</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>292 591,65</b>	<b>403 040,38</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 555,74</b>	<b>12 958,48</b>
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		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>141 797,13</b>	<b>117 205,95</b>
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		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>165 350,26</b>	<b>298 792,91</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-123 344,00</b>	<b>170 817,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>288 694,26</b>	<b>127 975,91</b>

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Malinowska

Prezes Zarządu: Jarosław Habura

Miejscowość: Pabianice  
Data: 20.04.2018 r.