

**BILANS NA 31.12.2017 r.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>124 518 722,98</b>	<b>122 227 851,74</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 688 763,55</b>	<b>2 164 801,30</b>
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>	2 671 409,38	2 124 506,68
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	17 354,17	40 294,62
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>121 091 091,21</b>	<b>119 324 940,62</b>
1.	<i>Środki trwałe</i>	120 894 382,71	118 916 547,96
a)	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	2 298 123,00	2 298 123,00
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	116 053 353,66	114 112 918,23
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyn</i>	753 394,46	930 337,72
d)	<i>środki transportu</i>	1 724 121,87	1 508 384,36
e)	<i>inne środki trwałe</i>	65 389,72	66 784,65
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	196 708,50	408 392,66
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>245 219,22</b>	<b>240 821,82</b>
1.	<i>Nieruchomości</i>	245 219,22	240 821,82
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>493 649,00</b>	<b>497 288,00</b>
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	493 649,00	497 288,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Sprawozdanie sporządziła : Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2018 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

**BILANS NA 31.12.2017 r.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 082 810,95</b>	<b>15 912 676,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>159 771,64</b>	<b>145 229,28</b>
1.	Materialy	154 971,64	140 429,28
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	4 800,00	4 800,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 405 910,60</b>	<b>3 138 406,10</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 405 910,60	3 138 406,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 647 401,32	2 709 614,69
	- do 12 miesięcy	2 515 561,49	2 665 680,32
	- powyżej 12 miesięcy	131 839,83	43 934,37
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	304 471,34	99 275,89
	c) inne	454 037,94	329 515,52
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 463 080,84</b>	<b>12 579 636,27</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 463 080,84	12 579 636,27
	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	15 463 080,84	12 579 636,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 465 874,59	3 101 137,71
	- inne środki pieniężne	12 997 206,25	9 478 498,56
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>54 047,87</b>	<b>49 404,89</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>143 601 533,93</b>	<b>138 140 528,28</b>

Sprawozdanie sporządziła : Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2018 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

**BILANS NA 31.12.2017 r.**

PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>110 651 914,54</b>	<b>112 961 457,45</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	110 590 000,00	112 510 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	<b>300 399,56</b>	<b>306 079,91</b>
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	<b>-161 103,12</b>	<b>-238 485,02</b>
VI.	Zysk (strata) netto	<b>-77 381,90</b>	<b>383 862,56</b>
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>32 949 619,39</b>	<b>25 179 070,83</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	<b>2 571 207,72</b>	<b>2 495 590,45</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 894,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 514 924,72	2 483 590,45
-	- długoterminowa	2 142 714,61	2 059 916,15
-	- krótkoterminowa	372 210,11	423 674,30
3.	Pozostałe rezerwy	53 389,00	12 000,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	53 389,00	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	<b>18 021 758,49</b>	<b>12 199 642,56</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.		
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 021 758,49	12 199 642,56
a)	kredyty i pożyczki	18 021 758,49	12 199 642,56
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	<b>5 346 638,29</b>	<b>3 812 136,12</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>4 871 118,03</b>	<b>3 305 960,02</b>
a)	kredyty i pożyczki	2 949 869,68	1 229 869,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 037 796,07	1 142 148,42
-	- do 12 miesięcy	1 037 796,07	1 142 148,42
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	601 572,40	628 580,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	188 233,79	233 368,05
i)	inne	93 646,09	71 993,45
	w tym z tyt. dostaw śr. trwałych	14 637,00	
3.	Fundusze specjalne	475 520,26	506 176,10
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	<b>7 010 014,89</b>	<b>6 671 701,70</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 010 014,89	6 671 701,70
-	- długoterminowe	6 721 846,53	6 370 629,02
-	- krótkoterminowe	288 168,36	301 072,68
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>143 601 533,93</b>	<b>138 140 528,28</b>

Sprawozdanie sporządziła : Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice

Data: 31-03-2018 r.

Skład Zarządu:

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 551 520,29	29 716 269,93
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 547 625,31	29 712 843,22
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 894,98	3 426,71
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 601 207,24	24 881 785,80
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	25 597 853,79	24 881 199,44
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 353,45	586,36
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 950 313,05	4 834 484,13
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 847 784,76	4 103 051,55
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	102 528,29	731 432,58
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 221 742,57	648 287,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 000,00	0,00
II.	Dotacje	454 222,26	441 913,66
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	187 809,96	41 375,29
IV.	Inne przychody operacyjne	560 710,35	164 998,18
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 026 331,34	659 192,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 580,47
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 220,14	59 239,85
III.	Inne koszty operacyjne	1 005 111,20	596 371,80
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	297 939,52	720 527,59
J.	Przychody finansowe	214 316,01	251 348,86
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:	214 316,01	251 348,86
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	451 639,43	330 014,89
I.	Odsetki, w tym:	451 639,43	330 014,89
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 616,10	641 861,56
M.	Podatek dochodowy	137 998,00	257 999,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-77 381,90	383 862,56

Sprawozdanie sporządziła: Aldona Sobala

Miejscowość: Pabianice  
Data: 31-03-2018 r.

Rafał Kunka Prezes Zarządu

Podpis:.....

Joanna Fuks Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....

Robert Janus Zastępca Prezesa Zarządu

Podpis:.....