

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	58 877 188,09	55 361 580,28	A	Kapitał (fundusz) własny	59 590 778,26	61 556 310,44
I	Wartości niematerialne i prawne	17 309,77	12 844,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 372 000,00	34 548 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 859 529,23	23 844 138,66
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 309,77	12 844,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	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	58 187 971,32	54 728 309,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	55 225 797,91	51 236 531,32		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 833 271,00	2 357 472,02		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 054 970,96	27 982 625,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 530 414,91	16 342 898,67	VI	Zysk (strata) netto	3 359 249,03	3 163 671,78
d)	środki transportu	4 147 065,37	4 013 062,10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	660 075,67	540 473,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 817 023,74	18 549 314,52
2	Środki trwałe w budowie	2 962 173,41	3 491 778,35	I	Rezerwy na zobowiązania	4 774 979,57	5 910 960,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 348,00	38 629,00
III	Należności długoterminowe	530 318,00	534 140,92	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	530 318,00	534 140,92	3	Pozostałe rezerwy	4 741 631,57	5 872 331,57
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	4 741 631,57	5 332 331,57
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	540 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	596 350,00	519 589,88
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	596 350,00	519 589,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	596 350,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	519 589,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 824 322,14	6 455 606,44
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 589,00	86 285,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 589,00	86 285,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 179 858,52	5 813 092,37
B	Aktywa obrotowe	19 530 613,91	24 744 044,68	a)	kredyty i pożyczki	1 970 400,00	0,00
I	Zapasy	675 715,41	626 252,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	675 715,41	625 857,83	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 819 931,52	2 283 644,70
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 819 931,52	2 283 644,70
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	394,57	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 317 261,82	3 863 846,18	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 806 316,68	2 988 337,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	488 233,72	472 363,99
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	94 976,60	68 746,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	644 463,62	642 514,07
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 621 372,03	5 663 157,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 621 372,03	5 663 157,63
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 774 746,50	4 970 031,62
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	846 625,53	693 126,01
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 317 261,82	3 863 846,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 862 718,29	3 168 613,45				
	– do 12 miesięcy	3 862 718,29	3 168 613,45				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 130 189,86	346 614,41			
c)	inne	324 353,67	348 618,32			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 326 067,89	20 025 230,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 326 067,89	20 025 230,52			
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	13 326 067,89	20 025 230,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 326 067,89	20 025 230,52			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 568,79	228 715,58			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	78 407 802,00	80 105 624,96			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	78 407 802,00	80 105 624,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Płońsk, 09.02.2018

Marcin Buczyński
mgr Marcin Buczyński

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Matuszewski
mgr inż. Dariusz Matuszewski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)