

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2016

AKTYWA	Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
	ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE	25 218 072,52	23 956 156,12	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 849 359,75	16 071 659,38
I. Wartości niematerialne i prawne	5 668,54	2 711,02	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 805 500,00	12 805 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	2 535 969,49	2 793 859,75
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	5 668,54	2 711,02	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 864 341,98	23 633 270,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :	250 000,00	250 000,00
1. Środki trwałe	24 840 760,98	23 331 855,70	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	303 403,98	303 403,98	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 728 523,80	19 998 978,72	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	2 988 655,42	2 325 749,51	VI. Zysk (strata) netto	257 890,26	222 299,63
d. środki transportu	813 095,65	698 616,86	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	7 082,13	5 106,63	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 890 766,81	11 187 479,27
2. Środki trwałe w budowie	23 581,00	301 414,40	I. Rezerwy na zobowiązania	1 200 507,12	1 017 961,25
3. Zaliczki na środki trw. w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 193 007,12	1 017 961,25
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	906 378,74	727 755,93
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	286 628,38	290 205,32
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	7 500,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	7 500,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 124 000,00	2 551 750,00
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 posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 124 000,00	2 551 750,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 124 000,00	2 551 750,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b. z tyt. 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 w ekslocie	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	1 765 832,69	1 862 173,34
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania w obec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
	ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący
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	348 062,00	320 175,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	348 062,00	320 175,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 718 234,28	1 811 055,04
B. AKTYWA OBROTOWE	2 522 054,04	3 302 982,53	a. kredyty i pożyczki	609 000,00	609 000,00
I. Zapasy	54 273,83	75 025,66	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	54 273,83	75 025,66	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:	842 087,06	888 649,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	842 087,06	888 649,05
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 403 149,19	1 281 187,63	f. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 058,93	80 468,03	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	182 643,73	231 398,69
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 058,93	80 468,03	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 388,29
- do 12 miesięcy	1 058,93	80 468,03	i. inne	84 503,49	80 619,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	47 598,41	51 118,30
b. inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 800 427,00	5 755 594,68
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	5 800 427,00	5 755 594,68
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	5 487 277,22	5 353 162,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	313 149,78	402 432,05
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 402 090,26	1 200 719,60			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 041 753,75	1 097 316,94			
- do 12 miesięcy	1 041 753,75	1 097 316,94			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	342 843,51	78 829,66			
c. inne	17 493,00	24 573,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 057 965,33	1 937 007,89			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 057 965,33	1 937 007,89			
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			

AKTYWA	Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
	ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący
- inne papiery w artosciowe	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	1 057 965,33	1 937 007,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 001,49	1 937 007,89			
- inne środki pieniężne	1 014 963,84	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 665,69	9 761,35			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	27 740 126,56	27 259 138,65	PASYWA RAZEM	27 740 126,56	27 259 138,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bp
mgr Beata Potocka Machcińska

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

PREZES ZARZĄDU

Bp
Krystyna Bobirecka

Podpis kierownika jednostki

Malbork, dnia 10.02.2017

dnia 10.02.2017