

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA	Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
	ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE	23 956 156,12	22 916 351,95	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 071 659,39	16 295 719,79
I. Wartości niematerialne i prawne	2 711,02	12 850,00	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:	2 703 859,75	3 018 159,39
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	2 711,02	12 850,00	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	23 639 270,10	22 572 783,95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
1. Środki trwałe	23 331 855,70	22 144 895,23	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytku wiecz. gruntu)	303 403,98	303 403,98	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 998 878,72	19 222 627,55	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	2 325 749,51	2 058 501,66	VI. Zysk (strata) netto	222 299,63	221 000,41
d. środki transportu	680 616,88	593 507,45	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	5 106,63	6 614,59	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 187 479,27	10 169 542,16
2. Środki trwałe w budowie	301 414,40	427 928,72	I. Rezerwy na zobowiązania	1 017 961,25	1 124 174,13
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	1 017 961,25	1 124 174,13
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	727 755,93	785 211,54
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	290 205,32	338 962,61
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	8 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	8 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 551 750,00	1 950 750,00
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	2 551 750,00	1 950 750,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 551 750,00	1 950 750,00
- 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 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	1 862 173,34	1 617 967,60
- 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	320 175,00	330 718,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktyw a z tyt. odroczonego pod. doch.	320 175,00	330 718,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 811 055,04	1 574 080,02
B. AKTYWA OBROTOWE	3 302 982,53	3 548 910,00	a. kredyty i pożyczki	800 000,00	441 000,00
I. Zapasy	75 025,66	80 825,18	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 025,66	80 825,18	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	888 648,05	851 380,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	888 648,05	851 380,31
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	1 281 187,63	1 200 002,19	f. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	00 468,03	1 481,62	g. z tyt. podatków, dotacji, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 380,69	194 140,70
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	80 468,03	1 481,62	h. z tytułu wynagrodzeń	1 388,28	0,00
- do 12 miesięcy	80 468,03	1 481,62	i. inne	80 519,01	87 550,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	51 118,30	43 907,63
b. inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 755 594,68	5 475 630,36
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	5 755 594,68	5 475 630,36
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	5 353 162,63	5 047 666,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	402 432,05	428 964,32
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 200 719,60	1 251 520,57			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 097 316,94	1 077 720,40			
- do 12 miesięcy	1 097 316,94	1 077 720,40			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków, dotacji, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 629,86	145 512,17			
c. inne	24 573,00	28 288,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 937 007,89	2 215 272,11			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937 007,89	2 215 272,11			
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 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	1 937 007,89	2 215 272,11			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 937 007,89	2 215 272,11			
- 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	9 761,35	10 810,54			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	27 259 138,65	26 465 261,95	PASYWA RAZEM	27 259 138,65	26 465 261,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pórocka-Machcińska

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

PREZES ZARZĄDU

Krzyszyna Bobirecka

Podpis kierownika jednostki

Malbork, dnia 12.02.2018

dnia 12.02.2018