

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>47 879 751,28</b>	<b>50 363 321,74</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 154 177,28</b>	<b>-6 195 129,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>35 479,34</b>	<b>70 958,70</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>26 500 976,47</b>	<b>18 726 370,38</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 479,34	70 958,70	<b>IV. Kapitał (fundusz) zakładu</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 844 271,94</b>	<b>50 292 363,04</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	47 176 740,73	50 049 031,83	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-24 921 499,54	-21 838 970,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 218 916,83	9 218 916,83	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-425 299,65	-3 082 529,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 912 625,43	35 694 523,33	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 013 464,53	1 253 910,18	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 764 559,31</b>	<b>64 031 070,82</b>
d) środki transportu	48 578,80	78 475,20	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 992 814,50</b>	<b>2 802 991,42</b>
e) inne środki trwałe	2 983 155,14	3 803 206,29	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	667 531,21	243 331,21	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 285 031,37	2 187 617,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 492 582,49	1 428 951,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	792 448,88	758 665,70
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	707 783,13	615 374,05
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	707 783,13	615 374,05
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>16 363 862,95</b>	<b>16 834 864,48</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	16 363 862,95	16 834 864,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 363 862,95	16 834 864,48
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 827 939,16</b>	<b>18 063 050,90</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	19 046 203,79	17 142 325,92
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	5 165 870,11	5 933 286,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 038 985,31</b>	<b>7 472 619,92</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 511 024,34	3 540 660,05
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 175 479,66</b>	<b>1 063 737,58</b>	- do 12 miesięcy	6 511 024,34	3 540 660,05
1. Materiały	1 175 138,61	1 063 371,42	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe	341,05	366,16	f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 159 608,92	2 984 266,29
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	3 709 377,23	3 101 347,35
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 559 330,61</b>	<b>3 892 368,94</b>	i) inne	1 500 323,19	1 582 766,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 781 735,37	920 724,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 579 942,70</b>	<b>26 330 164,02</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 579 942,70	26 330 164,02
b) inne			- długoterminowych	14 462 296,46	24 099 761,70
2. Należności od pozostałych jednostek	5 559 330,61	3 892 368,94	- krótkoterminowe	2 117 646,24	2 230 402,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 559 230,59	3 892 206,94			
- do 12 miesięcy	5 559 230,59	3 892 206,94			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	100,02	162,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 285 487,64</b>	<b>2 490 771,83</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 285 487,64	2 490 771,83			
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	3 285 487,64	2 490 771,83			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 285 487,64	2 490 771,83			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 687,40</b>	<b>25 741,57</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>57 918 736,59</b>	<b>57 835 941,66</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>57 918 736,59</b>	<b>57 835 941,66</b>



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.  
(wariant kalkulacyjny)

	Za rok	
	2017	2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>65 208 799,27</b>	<b>60 135 525,33</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 208 799,27	60 135 525,33
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>59 362 831,68</b>	<b>57 603 886,73</b>
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	59 362 831,68	57 603 886,73
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 845 967,59</b>	<b>2 531 638,60</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
Koszty ogólnego zarządu	7 591 174,90	7 101 101,69
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-1 745 207,31</b>	<b>-4 569 463,09</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 603 844,56</b>	<b>2 739 401,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 300,65	1 150,00
II. Dotacje	1 370 542,56	1 172 397,04
III. Inne przychody operacyjne	1 232 001,35	1 565 854,93
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>109 212,30</b>	<b>220 285,22</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 328,25	20 743,92
III. Inne koszty operacyjne	104 884,05	199 541,30
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>749 424,95</b>	<b>-2 050 346,34</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>8 405,70</b>	<b>11 302,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	947,83	399,68
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	7 457,87	10 903,13
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>1 098 817,30</b>	<b>954 546,66</b>
I. Odsetki, w tym:	1 055 103,30	918 637,66
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	43 714,00	35 909,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-340 986,65</b>	<b>-2 993 590,19</b>
<b>M Podatek dochodowy</b>	<b>84 313,00</b>	<b>88 939,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O Zysk (strata) netto (L -M-N)</b>	<b>-425 299,65</b>	<b>-3 082 529,19</b>