

II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	19 804 583,81	19 996 400,49
I. Wartości niematerialne i prawne	34 101,62	20 308,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 101,62	20 308,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 910 100,91	19 045 406,56
1. Środki trwałe	18 126 807,99	18 560 239,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	941 280,17	949 925,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 438 265,61	14 762 385,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 038 120,78	667 465,32
d) środki transportu	1 521 597,25	1 943 706,43
e) inne środki trwałe	187 544,18	236 756,79
2. Środki trwałe w budowie	783 292,92	485 166,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	860 381,28	930 685,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	860 381,28	930 685,68
B. Aktywa obrotowe	2 589 910,68	2 748 933,92
I. Zapasy	121 906,39	127 611,34
1. Materiały	107 927,70	88 918,53
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	13 978,69	38 692,81
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 028 378,46	2 428 660,03
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 028 378,46	2 428 660,03
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 723 346,06	2 014 029,18
– do 12 miesięcy	1 723 346,06	2 014 029,18
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	152 254,68	265 556,50
c) inne	152 777,72	149 074,35
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	286 781,36	77 842,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 781,36	77 842,53
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	286 781,36	77 842,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 243,37	68 842,53
– inne środki pieniężne	12 537,99	9 000,00
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 844,47	114 820,02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA – razem	22 394 494,49	22 745 334,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Piotr Poteniewski


Mariola Kubok

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu


Roman Wojciech Barcz


mgr inż. Józef Szyguda
Zarząd

prowadzący księgi rachunkowe
2017 w roku 2018

PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	18 702 680,59	18 479 618,65
I. Kapitał podstawowy	18 692 000,00	18 442 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	2 722 773,85	2 621 349,33
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 722 773,85	2 621 349,33
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 712 093,26	-2 583 730,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 691 813,90	4 265 715,76
I. Rezerwy na zobowiązania	814 241,32	716 480,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	814 241,32	716 480,23
- długoterminowa	640 365,94	519 040,01
- krótkoterminowa	173 875,38	197 440,22
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	880 674,21	1 199 430,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	880 674,21	1 199 430,64
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	20 292,93	127 272,75
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	860 381,28	1 072 157,89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 989 998,37	2 342 754,89
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 895 834,21	2 235 757,26
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	143 407,99	247 172,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	550 081,11	810 034,46
- do 12 miesięcy	550 081,11	810 034,46
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 550,00	220,54
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	682 506,10	674 548,34
h) z tytułu wynagrodzeń	274 307,37	224 250,47
i) inne	243 981,64	279 530,63
4. Fundusze specjalne	94 164,16	106 997,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	7 050,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	7 050,00
- długoterminowe	6 750,00	6 900,00
- krótkoterminowe	150,00	150,00
PASYWA – razem	22 394 494,49	22 745 334,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kubok

mgr Piotr Goleniewski

prowadzący księgi rachunkowe
 w roku 2018

2017

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. *Józef Szvauda*

Zarząd

III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty – 31 gru	
	2017 r.	2016 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 484 701,03	15 497 245,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 301 554,65	15 232 815,50
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183 146,38	264 430,44
B. Koszty działalności operacyjnej	18 244 874,61	18 144 748,21
I. Amortyzacja	1 340 028,84	1 409 184,60
II. Zużycie materiałów i energii	2 572 179,88	2 357 307,61
III. Usługi obce	4 409 775,67	4 763 338,69
IV. Podatki i opłaty	1 996 378,17	2 123 558,23
V. Wynagrodzenia	6 200 583,06	5 818 483,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 400 237,30	1 351 812,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 312,64	169 098,05
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	107 379,05	151 965,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 760 173,58	-2 647 502,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 699,65	100 719,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	97 699,65	100 719,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 926,83	38 138,75
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	13 673,89	2 550,91
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	32 252,94	35 587,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 708 400,76	-2 584 921,45
G. Przychody finansowe	16 858,42	27 390,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	16 800,82	27 339,90
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	57,60	50,40
H. Koszty finansowe	20 550,92	26 199,53
I. Odsetki	16 256,15	22 952,21
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 294,77	3 247,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-2 712 093,26	-2 583 730,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 712 093,26	-2 583 730,68
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
N. Zysk (strata) netto (K– L – M)	-2 712 093,26	-2 583 730,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Piotr Goleniewski
 prowadzący księgi rachunkowe
 2017 w roku 2018
Mariola Kubok

Wiceprezes Zarządu *Roman Wojciech Barcz*
 Prezes Zarządu *mgr inż. Józef Szyguda*
 Zarząd