

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2015	31.12.2016
- AKTYWA	5 590 775,92	5 357 988,65
A Aktywa trwałe	4 634 835,11	4 605 773,66
I Wartości niematerialne i prawne	978,75	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	978,75	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 633 856,36	4 605 773,66
1 Środki trwałe	4 205 990,15	4 347 262,16
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	1 358 221,42	1 265 439,71
c urządzenia techniczne i maszyny	2 381 745,26	2 699 356,85
d środki transportu	0,00	736,95
e inne środki trwałe	466 023,47	381 728,65
2 Środki trwałe w budowie	427 866,21	258 511,50
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	955 940,81	752 214,99
I Zapasy	29 567,36	19 268,41
1 Materiały	29 567,36	19 268,41
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	676 061,31	360 623,89
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	676 061,31	360 623,89
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 283,61	45 605,67
- do 12 miesięcy	63 283,61	45 605,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	490 870,14	124 545,87
c inne	121 907,56	190 472,35
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2015	31.12.2016
III Inwestycje krótkoterminowe	75 113,07	94 584,39
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 113,07	94 584,39
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	75 113,07	94 584,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 113,07	94 584,39
- 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	175 199,07	277 738,30
- Aktywa razem	5 590 775,92	5 357 988,65
- PASYWA	5 590 775,92	5 357 988,65
A Kapitał (fundusz) własny	1 925 941,56	1 763 165,28
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 422 292,06	1 519 238,35
II –	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	503 649,50
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	503 649,50	-259 722,57
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 664 834,36	3 594 823,37
I Rezerwy na zobowiązania	11 600,00	83 200,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	11 600,00	83 200,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	11 600,00	83 200,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	927 548,52	943 793,04
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	849 852,90	863 054,29
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	172 360,27	226 796,86
- do 12 miesięcy	172 360,27	226 796,86

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2016 r.


Segment \ Nazwa	31.12.2015	31.12.2016
- powyzej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	161 049,62	228 671,24
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, cel, ubez. i innych świadczeń	225 412,65	224 404,11
h z tytułu wynagrodzeń	287 207,70	169 463,78
i inne	3 822,66	13 718,30
3 Fundusze specjalne	77 695,62	80 738,75
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 725 685,84	2 567 830,33
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2 725 685,84	2 567 830,33
a długoterminowe	2 204 220,97	2 019 604,29
b krótkoterminowe	521 464,87	548 226,04
- Pasywa razem	5 590 775,92	5 357 988,65

Warszawa, dn. 15.05.2017 r.

P.O. Główny Księgowy

Sporządził: 
Elżbieta Boydań

DYREKTOR

Zatwierdził: 
Tadeusz Słobodzianek