

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.			31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	138 872 156,52	142 334 381,72	A	Kapitał (fundusz) własny	75 125 713,09	74 582 216,20
I	Wartości niematerialne i prawne	229 674,03	201 217,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	65 744 000,00	65 324 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 855 118,42	2 852 202,86
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	229 674,03	201 217,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 271 646,80	5 274 562,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	138 280 720,49	141 750 525,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	138 150 263,11	141 672 008,11		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 237 534,00	4 237 534,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 032 235,38	121 554 684,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 328 633,27	14 160 854,44	VI	Zysk (strata) netto	1 254 947,87	1 131 450,98
d)	środki transportu	765 660,65	883 044,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	786 199,81	835 891,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 943 350,11	95 023 949,74
2	Środki trwałe w budowie	130 457,38	78 517,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 904 008,46	2 105 579,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 904 008,46	2 013 889,83
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 654 329,94	1 726 503,22
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	249 678,52	287 386,61
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	91 690,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		91 690,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	20 050 613,54	23 848 185,78
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	20 050 613,54	23 848 185,78
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	20 050 613,54	23 848 185,78
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 405 820,64	5 414 623,92
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 762,00	382 639,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	361 762,00	382 639,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 288 654,60	5 267 579,34
B	Aktywa obrotowe	26 196 906,68	27 271 784,22	a)	kredyty i pożyczki	4 047 572,24	4 048 941,24
I	Zapasy	164 040,72	164 588,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	164 040,72	164 588,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	287 593,13	200 158,83
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	287 593,13	200 158,83
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 764 334,45	2 339 396,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	445 659,68	503 092,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	140 797,37	145 818,42
	– do 12 miesięcy			i)	inne	367 032,18	369 567,93
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	117 166,04	147 044,58
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 582 907,47	63 655 560,21
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 582 907,47	63 655 560,21
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	62 582 907,47	63 655 560,21
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 764 334,45	2 339 396,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 627 624,45	2 208 394,14				
	– do 12 miesięcy	2 627 624,45	2 208 394,14				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 760,00				
c)	inne	107 950,00	131 002,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 090 323,69	24 640 783,72			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 090 323,69	24 640 783,72			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	5 291 000,00	14 299 529,86			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 291 000,00	14 299 529,86			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 799 323,69	10 341 253,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	571 415,94	1 975 253,86			
	– inne środki pieniężne	17 227 907,75	8 366 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 207,82	127 016,20			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	165 069 063,20	169 606 165,94			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			165 069 063,20	169 606 165,94	

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)