

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	2 136 897,37	2 840 115,69	A	Kapitał (fundusz) własny	4 418 934,08	5 130 897,24
I	Wartości niematerialne i prawne	23 363,85	10 493,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	461 373,51	1 994 296,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	23 363,85	10 493,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 113 533,52	2 829 621,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 424 637,27	2 424 637,27
1	Środki trwałe	1 984 566,88	2 716 887,10		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 424 637,27	2 424 637,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 844,76	68 212,95	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 179 853,77	1 623 034,57	VI	Zysk (strata) netto	1 532 923,30	711 963,16
d)	środki transportu	96 894,59	78 883,62	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	632 973,76	946 755,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	673 029,61	947 196,14
2	Środki trwałe w budowie	128 966,64	112 734,70	I	Rezerwy na zobowiązania	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	25 000,00	25 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	459 483,22	353 208,35
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 165,34	4,49
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 165,34	4,49
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 165,34	4,49
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	329 698,67	222 592,25
B	Aktywa obrotowe	2 955 066,32	3 237 977,69	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	42 409,32	53 854,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	39 639,09	44 383,99	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	313 638,53	202 705,54
3	Produkty gotowe	2 452,80	7 947,42		– do 12 miesięcy	313 638,53	202 705,54
4	Towary	317,43	1 523,41		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	442 978,88	579 171,27	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	5 077,39	5 430,20	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	990,20	1 457,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 077,39	5 430,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 816,94	8 127,79
	– do 12 miesięcy	5 077,39	5 430,20	i)	inne	9 253,00	10 301,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	127 619,21	130 611,61
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	188 546,39	568 987,79
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	188 546,39	568 987,79
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	115 051,92	492 881,72
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	73 494,47	76 106,07
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	437 901,49	573 741,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 501,29	26 191,22				
	– do 12 miesięcy	39 501,29	26 191,22				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	314 889,20	472 765,85				
c)	inne	83 511,00	74 784,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 458 019,56	2 554 667,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 458 019,56	2 554 667,19				
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	2 458 019,56	2 554 667,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 447 493,57	2 529 066,80				
	– inne środki pieniężne	10 525,99	25 600,39				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 658,56	50 284,41				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 091 963,69	6 078 093,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 091 963,69	6 078 093,38

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

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