

BILANS  
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2016r	PASYWA	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2016r
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>31 885 129,16</b>	<b>30 825 481,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 813 284,44</b>	<b>1 235 298,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 137 992,20</b>	<b>3 137 992,20</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>482 616,82</b>	<b>482 616,82</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 800 976,43</b>	<b>30 741 328,67</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	30 764 621,34	29 704 973,58	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 912,12	63 912,12	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 948 208,53	28 856 101,32	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 390 110,49</b>	<b>-2 478 077,03</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	721 718,15	752 216,65	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>577 985,91</b>	<b>87 966,54</b>
d) środki transportu	128,57	1 028,21	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	30 653,97	31 715,28	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>32 250 983,83</b>	<b>30 048 654,87</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 036 355,09	1 036 355,09	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>84 152,73</b>	<b>84 152,73</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>291 320,68</b>	<b>418 726,55</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	84 152,73	84 152,73	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	291 320,68	418 726,55
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	291 320,68	418 726,55
- 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	34 152,73	34 152,73	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje	34 152,73	34 152,73	e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 614 574,92</b>	<b>989 390,84</b>
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tyt. 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 jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 576 724,56	948 033,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 179 139,11</b>	<b>458 472,00</b>	a) kredyty i pożyczki	426 998,94	442 897,77
<b>I. Zapasy</b>	<b>33 441,84</b>	<b>16 460,37</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	544,13	1 036,69	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 548,91	230 902,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	290 548,91	230 902,86
4. Towary	32 897,71	15 423,68	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>377 040,06</b>	<b>207 873,06</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 995,78	110 207,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 278,73
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	664 180,93	161 746,15
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	37 850,36	41 357,51
b) inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 345 088,23</b>	<b>28 640 537,48</b>
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	30 345 088,23	28 640 537,48
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	27 936 609,44	27 026 362,27
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	2 408 478,79	1 614 175,21
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	377 040,06	207 873,06			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 960,60	158 065,18			
- do 12 miesięcy	126 960,60	158 065,18			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 432,86	3 890,38			
c) inne	239 646,60	45 917,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 744 586,22</b>	<b>215 283,48</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 744 586,22	215 283,48			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

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	1 744 586,22	215 283,48		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 744 586,22	215 283,48		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 070,99	18 855,09		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>34 064 268,27</b>	<b>31 283 953,40</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>34 064 268,27 31 283 953,40</b>

Sporządzono **Krzyżowa**, dnia 21.02.2018r.  
(miejscowość)

doroia krajdocha

*D. Krajdocha*

główny księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

21.02.2018r.

(data)

dr robert żurek

*Robert Żurek*

członek zarządu

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

bernard skiba

*Bernard Skiba*

członek zarządu