

BILANS

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 trwale	8 341 779,73	8 459 364,18	A	Kapitał (fundusz) własny	14 436 482,82	12 901 091,38
I	Wartości niematerialne i prawne	53 905,03	52 038,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 901 091,38	12 423 626,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	53 905,03	52 038,75		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	6 898 328,89	6 863 073,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	6 898 328,89	6 844 623,99		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 347 833,59	6 554 427,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-127 577,49
c)	urządzenia techniczne i maszyny	394 398,00	228 753,57	VI	Zysk (strata) netto	1 535 391,44	605 042,37
d)	środki transportu	102 835,14	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	53 262,16	61 443,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 001 307,62	3 066 892,34
2	Środki trwałe w budowie	0,00	18 450,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	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
IV	Inwestycje długoterminowe	1 389 545,81	1 544 251,44		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	246 778,77	253 685,64		– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 115 885,34	1 260 041,78	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	473 707,37	466 498,54
	– 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	1 115 885,34	1 260 041,78		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje		0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	1 115 885,34	1 260 041,78	b)	inne		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	26 881,70	30 524,02		– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	418 937,19	379 583,79
B	Aktywa obrotowe	9 096 010,71	7 508 619,54	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	182 822,14	129 957,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	136 828,39	119 942,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162 947,19	172 022,37
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	162 947,19	172 022,37
4	Towary	7 445,46	8 796,09		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	38 548,29	1 219,16	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	533 549,28	346 013,61	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	244 933,91	195 337,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	185,25	9,57
	– do 12 miesięcy			i)	inne	10 870,84	12 214,25
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	54 770,18	86 914,75
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 527 600,25	2 600 393,80
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	2 527 600,25	2 600 393,80
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 425 916,65	2 498 216,10
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	101 683,60	102 177,70
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	533 549,28	346 013,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	533 363,18	345 093,34				
	– do 12 miesięcy	533 363,18	345 093,34				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133,91	334,54			
c)	inne	52,19	585,73			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 359 085,04	7 018 183,98			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 359 085,04	7 018 183,98			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	2 918 868,07	1 394 076,05			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 918 868,07	1 394 076,05			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 440 216,97	5 624 107,93			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 229 497,95	3 004 731,82			
	– inne środki pieniężne	1 210 719,02	2 619 376,11			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 554,25	14 464,63			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 437 790,44	15 967 983,72			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			17 437 790,44	15 967 983,72	

27 03.2018r.

Dyja

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]