

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A	<b>Aktywa trwałe</b>	60 855 065,19	60 878 138,85	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	49 759 299,35	50 143 741,62
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 982,25	66 130,92	I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	44 659 000,00	44 659 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 144 357,38	3 789 704,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	62 982,25	66 130,92	III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	765 566,92	960 384,24
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 617 342,80	60 812 007,93	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	59 373 177,19	50 874 601,28		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 040 971,66	3 364 677,68		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 791 376,04	39 609 385,39	V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 776 952,14	5 064 586,94	VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	190 375,05	734 653,21
d)	środki transportu	1 758 585,10	1 835 854,01	VII.	<b>Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 005 292,25	1 000 097,26	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 239 704,97	16 653 819,87
2.	Środki trwałe w budowie	1 244 165,61	9 937 406,65	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	708 523,10	451 511,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	92 946,38	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	260 576,72	451 511,59
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	111 665,97	334 057,64
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	148 910,75	117 453,95
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	355 000,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	355 000,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 030 000,00	3 720 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	4 030 000,00	3 720 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 030 000,00	3 720 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 053 420,71	3 327 862,56
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 740,14	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174 740,14	0,00	3.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	2 972 234,27	3 257 585,34
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 240 000,00	930 000,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 143 939,13	5 919 422,64	b)	z emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Zapasy	129 302,22	55 519,53	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	105 160,59	55 519,53	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 085 296,15	1 443 814,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 085 296,15	1 443 814,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	24 141,63	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 700 626,64	3 186 433,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	245 831,16	277 999,88
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	12 930,37	h)	z tytułu wynagrodzeń	188 937,64	176 806,55
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	12 930,37	i)	inne	212 169,32	428 964,91
	- do 12 miesięcy	0,00	12 930,37	4.	<b>Fundusze specjalne</b>	81 186,44	70 277,22
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 447 761,16	9 154 445,72
b)	inne	0,00	0,00	1.	<b>Ujemna wartość firmy</b>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	10 447 761,16	9 154 445,72
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	8 927 285,80	8 428 528,76
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 520 475,36	725 916,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	inne	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 700 626,64</b>	<b>3 173 503,40</b>		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 362 414,38	1 362 427,23		
	- do 12 miesięcy	1 362 414,38	1 362 427,23		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	285 409,96	1 751 719,87		
c)	inne	52 802,30	59 356,30		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 305 594,18</b>	<b>2 669 394,19</b>		
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 305 594,18</b>	<b>2 669 394,19</b>		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	984 813,09		
	- udziały lub akcje	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	984 813,09		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 305 594,18	1 684 581,10		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141 634,70	35 037,98		
	- inne środki pieniężne	5 163 959,48	0,00		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	1 649 543,12		
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 416,09</b>	<b>8 075,15</b>		
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>67 999 004,32</b>	<b>66 797 561,49</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>67 999 004,32    66 797 561,49</b>

Mińsk Mazowiecki, 20 lutego 2017 r.

data i miejsce sporządzenia

Dyrektor ds. Finansowych

Główny Księgowy

*M. Krupa*

Margaryta Krupa  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

podpis kierownika jednostki

*Edward Krpkora*