

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień		Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2017r.	31.12.2016r.			31.12.2017r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	58 337 104,33	60 855 065,19	A	Kapitał (fundusz) własny	49 678 186,89	49 759 299,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 351,06	62 982,25	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 787 000,00	44 659 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 194 732,43	4 144 357,38
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	17 351,06	62 982,25	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	58 152 603,38	60 617 342,80	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	56 420 490,88	59 373 177,19		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 087 656,25	4 040 971,66		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	44 117 763,46	45 791 376,04	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-149 096,48	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 920 998,51	6 776 952,14	VI.	Zysk (strata) netto	79 984,02	190 375,05
d)	środki transportu	1 559 190,67	1 758 585,10	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	734 881,99	1 005 292,25	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 282 079,05	18 239 704,97
2.	Środki trwałe w budowie	1 732 112,50	1 244 165,61	I.	Rezerwy na zobowiązania	683 965,92	708 523,10
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	134 854,62	92 946,38
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	194 111,30	260 576,72
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	87 442,30	111 665,97
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	106 669,00	148 910,75
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	355 000,00	355 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	355 000,00	355 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 790 000,00	4 030 000,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 790 000,00	4 030 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 790 000,00	4 030 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 116 533,65	3 053 420,71
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- 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	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 149,89	174 740,14		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 149,89	174 740,14	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 028 837,80	2 972 234,27
B.	Aktywa obrotowe	8 623 161,61	7 143 939,13	a)	kredyty i pożyczki	1 240 000,00	1 240 000,00
1.	Zapasy	214 557,83	129 302,22	c)	z emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	91 325,49	105 160,59	d)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 808 462,01	1 085 296,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 808 462,01	1 085 296,15
4.	Towary	104 490,94	24 141,63		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	18 741,40	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 992 745,29	1 700 626,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	673 583,55	245 831,16
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	187 697,07	188 937,64
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	119 095,17	212 169,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	87 695,85	81 186,44
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 691 579,48	10 447 761,16
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 691 579,48	10 447 761,16
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	8 935 397,80	8 927 285,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	756 181,68	1 520 475,36

b)	inne	0,00	0,00		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 992 745,29	1 700 626,64		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 381 140,19	1 362 414,38		
	- do 12 miesięcy	1 381 140,19	1 362 414,38		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	554 585,58	285 409,96		
c)	inne	54 417,00	52 802,30		
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 602,52	0,00		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 399 593,57	5 305 594,18		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 399 593,57	5 305 594,18		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 399 593,57	5 305 594,18		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 806,77	141 634,70		
	- inne środki pieniężne	6 224 786,80	5 163 959,48		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 264,92	8 416,09		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
	Aktywa razem	66 960 265,94	67 999 004,32	Pasywa razem	66 960 265,94 67 999 004,32

Mińsk Mazowiecki, 28 luty 2018 r.

data i miejsce sporządzenia

Dyrektor ds. Finansowych

Główny Księgowy

Młgorzata Krupa
Młgorzata Krupa
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Bernarda Krekora
Bernarda Krekora