

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.03.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.03.2018			31.12.2017	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	30 080 943,73	29 954 076,64	A	Kapitał (fundusz) własny	25 134 574,14	25 162 754,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 250,00	24 954 250,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	303 187,16	303 187,16
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,08		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 080 943,65	29 954 076,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	30 014 884,79	29 866 597,78		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 243 270,55	7 242 649,43		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 661 402,19	22 528 836,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-257 975,80	-122 863,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 713,33	18 674,12	VI	Zysk (strata) netto	135 112,78	28 180,70
d)	środki transportu	80 259,91	68 784,48	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 238,81	7 652,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 837 172,59	8 979 488,62
2	Środki trwałe w budowie	66 058,86	87 478,86	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	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 685 357,85	4 685 357,85
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	4 685 357,85	4 685 357,85
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 685 357,85	4 685 357,85
	– 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	2 946 989,05	2 800 327,19
	– 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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	2 931 096,59	2 723 220,38
B	Aktywa obrotowe	3 890 803,00	4 188 166,82	a)	kredyty i pożyczki	191 143,17	158 935,02
I	Zapasy	4 302,56	6 017,49	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 302,56	6 017,49	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 412,00	128 719,44
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	151 412,00	128 719,44
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	547 027,27	367 559,63	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	183 214,88	96 100,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	125 441,54	8 242,10
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 279 885,00	2 331 223,49
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 892,46	77 106,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 204 825,69	1 493 803,58
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	1 204 825,69	1 493 803,58
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 204 825,69	1 257 923,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		235 880,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	547 027,27	367 559,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280 185,76	227 119,29				
	– do 12 miesięcy	280 185,76	227 119,29				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 084,11	127 321,59			
c)	inne	11 757,40	13 118,75			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 328 534,85	3 563 435,40			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 328 534,85	3 563 435,40			
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	3 328 534,85	3 563 435,40			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 059 907,14	1 230 908,17			
	– inne środki pieniężne	2 268 627,71	2 332 527,23			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 938,32	251 154,30			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	33 971 746,73	34 142 243,46			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	33 971 746,73	34 142 243,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Rutkiewicz

19.04.2018r

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

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 612 583,50	1 705 119,47
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 608 993,07	1 464 903,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 590,43	240 215,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 460 429,67	1 626 048,39
I	Amortyzacja	506 005,10	141 695,38
II	Zużycie materiałów i energii	681 566,62	204 741,67
III	Usługi obce	502 150,40	142 485,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	284 415,54	71 015,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 845 316,89	823 403,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	576 410,75	214 419,06
	– emerytalne	240 644,27	56 422,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 564,37	28 287,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	152 153,83	79 071,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	57 214,44	8 446,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	57 214,44	8 446,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 769,82	13 573,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 769,82	13 573,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	199 598,45	73 943,58
G	Przychody finansowe	4 463,81	398,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 463,81	398,98
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 574,48	25 028,86
I	Odsetki, w tym:	2 574,48	25 028,86
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	201 487,78	49 313,70
J	Podatek dochodowy	66 375,00	21 133,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	135 112,78	28 180,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.04.2018 r. *[podpis]*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew

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