

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	60 942 858,18	61 931 372,61	A. Kapitał (fundusz) własny	62 443 611,05	62 376 655,21
I. Wartości niematerialne i prawne	338 648,01	353 465,49	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 711 500,00	39 703 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 526 994,46	1 335 826,86
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	12 211 271,92	12 402 317,52
4. Inne wartości niematerialne i prawne	338 648,01	353 465,49	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 434 615,39	60 257 256,67	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 955 510,83	6 931 587,64
1. Środki trwałe	59 010 321,03	59 554 806,02	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 561 700,44	7 580 318,59	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 387 104,10	44 050 232,27	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 965 531,06	7 849 232,48	VI. Zysk (strata) netto	2 038 333,84	2 003 923,19
d. środki transportu	62 730,47	46 469,05	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	33 254,96	28 553,63	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	27 523 445,85	27 959 165,06
2. Środki trwałe w budowie	424 294,36	702 450,65	I. Rezerwy na zobowiązania	5 959 974,98	6 427 380,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 366,77	9 336,78
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	5 869 487,80	6 354 179,68
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	5 170 287,79	5 782 079,52
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	699 200,01	572 100,16
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	87 120,41	63 863,95
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	87 120,41	63 863,95
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	687 700,33	810 049,51
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	687 700,33	810 049,51
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	554 106,00	751 542,99
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d. zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e. inne	133 594,33	58 506,52
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. 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			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 169 594,78	1 320 650,45			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 169 594,78	1 320 650,45			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	29 024 198,72	28 404 447,66	III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 025 774,36	17 582 023,74
I. Zapasy	1 334 030,85	2 556 501,12	1. Zobowiązania w obec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	1 273 586,73	1 841 569,29	a. z tyt.dostaw i usług, o okresie w wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	60 444,12	714 931,83	b. Inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 136 017,31	17 010 730,90	a. z tyt.dostaw i usług, o okresie w wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. Inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należn. od pozostał. jedn, w kt. jednostka posiada zaangaż. w k	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	17 607 778,88	17 113 566,75
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 293 873,99	1 360 983,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie w wymagalności:	12 057 932,17	12 484 677,14
2. Należności od pozostałych jednostek	16 136 017,31	17 010 730,90	- do 12 miesięcy	12 044 967,87	12 467 248,83
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15 802 902,67	16 678 392,12	- powyżej 12 miesięcy	12 964,30	17 428,31
- do 12 miesięcy	15 802 902,67	16 678 392,12	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 982,35	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	36,23	g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tyt. publicznoprawnych	2 184 827,67	1 994 723,92
c. Inne	333 114,64	332 302,55	h. z tyt. wynagrodzeń	312 711,92	306 024,23
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i. inne	756 450,78	967 158,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 504 874,32	8 760 186,48	4. Fundusze specjalne	417 995,48	468 456,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 504 874,32	8 760 186,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 849 996,18	3 139 711,40
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 849 996,18	3 139 711,40
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- długoterminowe	2 584 936,18	2 854 603,84
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- krótkoterminowe	265 060,00	285 107,56
- 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	11 504 874,32	8 760 186,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 850,51	150 371,09			
- inne środki pieniężne	11 478 023,81	8 609 815,39			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	49 276,24	77 029,16			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	89 967 056,90	90 335 820,27	PASYWA RAZEM	89 967 056,90	90 335 820,27

Kielce 31.01.2018r

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Dzwonk

Strona 16

.....
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Karwasiński