

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		73 204 028,28	78 319 716,32
I. Wartości niematerialne i prawne	8	0,00	3 725,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,85
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	3 724,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		72 504 028,28	77 615 991,32
1. Środki trwałe	9	72 504 028,28	77 491 908,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		5 071 470,06	5 103 317,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 441 787,60	46 500 326,66
c) urządzenia techniczne i maszyny		22 144 142,09	25 014 674,98
d) środki transportu		763 309,38	779 801,44
e) inne środki trwałe		83 319,15	93 788,08
2. Środki trwałe w budowie	2	0,00	124 082,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		700 000,00	700 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		700 000,00	700 000,00
a) w jednostkach powiązanych		700 000,00	700 000,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		700 000,00	700 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 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
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		17 400 472,05	17 722 740,23
I. Zapasy	11	597 560,86	43 490,03
1. Materiały		77 480,66	43 490,03
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		520 070,20	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	1 269 725,88	779 799,09
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 269 725,88	779 799,09
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 071 792,88	699 382,09
- do 12 miesięcy		1 071 792,88	699 382,09
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		140 983,00	35 167,00
c) inne		56 950,00	45 250,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	15 052 632,48	16 546 511,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 052 632,48	16 546 511,91
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		15 052 632,48	16 546 511,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		15 052 632,48	16 546 511,91
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	480 662,83	352 939,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		90 604 500,33	96 042 456,55

31.03.2018 r.

sprządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Gaim

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		25 013 490,27	25 163 055,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17	20 378 050,00	20 378 050,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 585 005,47	1 353 240,30
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		50 434,80	3 431 765,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		65 591 010,06	70 879 401,08
I. Rezerwy na zobowiązania	15	8 943,10	4 471,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		8 943,10	4 471,54
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		8 943,10	4 471,54
II. Zobowiązania długoterminowe		19 589 335,00	21 828 115,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		19 589 335,00	21 828 115,00
a) kredyty i pożyczki		19 589 335,00	21 828 115,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19	6 077 784,76	5 712 996,82
1. obowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 957 478,25	4 789 316,30
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		808 230,15	679 340,93
- do 12 miesięcy		808 230,15	679 340,93
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i drowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 769 887,84	3 806 185,94
h) z tytułu wynagrodzeń		348 101,73	275 811,69
i) inne		31 258,53	27 977,74
4. Fundusze specjalne	20	1 120 306,51	923 680,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	39 914 947,20	43 333 817,72
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		39 914 947,20	43 333 817,72
- długoterminowe		36 496 078,08	39 525 062,09
- krótkoterminowe		3 418 869,12	3 808 755,63
SUMA PASYWÓW		90 604 500,33	96 042 456,55

31.03.2018 r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gaim

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	20 354 037,10	21 788 748,33
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 833 966,90	21 788 748,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		520 070,20	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	23 091 076,15	20 860 420,97
I. Amortyzacja		5 396 948,02	6 276 063,81
II. Zużycie materiałów i energii		1 920 393,34	1 779 364,14
III. Usługi obce		3 149 522,70	1 530 053,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:		4 585 378,92	4 859 350,04
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		5 741 684,43	4 545 050,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 659 979,80	1 243 077,82
- emerytalne		564 603,49	448 818,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		637 168,94	627 461,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 737 039,05	928 327,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	3 676 480,50	4 132 879,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		3 418 870,52	4 117 524,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		257 609,98	15 354,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	230 144,84	63 737,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		230 144,84	63 737,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		709 296,61	4 997 468,72
G. Przychody finansowe	6	74 297,53	67 633,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		74 297,53	67 633,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		733 159,34	775 872,55
I. Odsetki, w tym:		733 159,34	775 872,55
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		50 434,80	4 289 229,17
J. Podatek dochodowy	7	0,00	857 464,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		50 434,80	3 431 765,17

31.03.2018 r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Teodorowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gaim