

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	21.12.2016
A	Aktywa trwałe	22 193 353,37	16 615 029,28	A	Kapitał (fundusz) własny	-23 452 018,47	-22 931 326,23
I	Wartości niematerialne i prawne	1 163 834,82	1 549 024,66	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 329 039,25	14 442 207,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 163 834,82	1 549 024,66	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 029 518,55	15 066 004,62	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 712 259,05	14 270 710,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 526,78		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 909 129,66	7 544 457,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 373 533,71	-36 723 706,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 820 738,64	1 970 776,24	VI	Zysk (strata) netto	-1 407 524,01	-649 826,90
d)	środki transportu	1 376 009,74	1 284 418,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 813 854,23	2 678 530,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 521 765,78	50 553 907,23
2	Środki trwałe w budowie	1 317 259,50	795 294,50	I	Rezerwy na zobowiązania	6 739 728,00	6 692 441,00
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	6 739 728,00	6 692 441,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	5 523 610,00	5 706 304,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 216 118,00	986 137,00
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	14 889 080,64	13 310 494,20
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	14 889 080,64	13 310 494,20
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 507 146,83	6 550 036,64
	– 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	7 381 933,81	6 760 457,56
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 159 370,45	22 533 805,85
	– 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	25 480 605,14	21 885 949,32
B	Aktywa obrotowe	10 876 393,94	11 007 551,72	a)	kredyty i pożyczki	1 925 592,94	2 846 775,55
I	Zapasy	1 231 927,07	1 308 576,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 231 927,07	1 308 576,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 432 459,11	11 020 813,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	14 432 459,11	11 020 813,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	8 715 995,42	8 914 917,71	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	4 916 810,87	5 071 685,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 696 657,61	2 561 983,50
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 509 084,61	384 690,51
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	678 765,31	647 856,53
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 733 586,69	8 017 166,18
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	8 733 586,69	8 017 166,18
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 075 744,16	6 739 572,18
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 657 842,53	1 277 594,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 715 995,42	8 914 917,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 154 194,15	8 300 621,18				
	– do 12 miesięcy	8 154 194,15	8 300 621,18				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 702,28	689,93				
c)	inne	560 098,99	613 606,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	491 230,78	339 078,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	491 230,78	339 078,72				
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	491 230,78	339 078,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	490 813,38	339 078,72				
	– inne środki pieniężne	417,40					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437 240,67	444 978,93				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	33 069 747,31	27 622 581,00			PASYWA razem (suma poz. A i B)	33 069 747,31 27 622 581,00

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r.....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 405 764,72	82 922 969,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 556 419,66	83 294 414,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-150 654,94	-371 444,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	87 560 700,12	87 083 142,96
I	Amortyzacja	2 662 748,29	2 934 238,05
II	Zużycie materiałów i energii	12 791 949,91	11 819 395,11
III	Usługi obce	17 788 294,99	16 773 147,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 267 747,40	1 281 302,11
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	43 831 854,60	44 432 852,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 849 018,56	9 410 825,89
	– emerytalne	3 439 310,13	3 946 178,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	369 086,37	431 381,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 154 935,40	-4 160 173,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 688 888,58	5 006 943,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		170 813,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 688 888,58	4 836 130,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	930 049,67	521 573,92
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	930 049,67	521 573,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-396 096,49	325 196,47
G	Przychody finansowe	50 242,52	28 877,64
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:	50 242,52	28 877,64
	– 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	1 061 670,04	1 003 901,01
I	Odsetki, w tym:	910 058,73	835 573,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	151 611,31	168 328,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 407 524,01	-649 826,90
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 407 524,01	-649 826,90

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

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 407 524,01	-649 826,90
II.	Korekty razem	8 755 780,64	3 813 812,72
1.	Amortyzacja	2 662 748,29	2 934 238,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 011 427,52	975 023,37
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	47 287,00	277 005,00
6.	Zmiana stanu zapasów	76 649,29	-83 691,27
7.	Zmiana stanu należności	198 922,29	427 211,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 546 747,21	-552 653,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	708 682,25	534 157,78
10.	Inne korekty	-496 683,21	-697 477,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 348 256,63	3 163 985,82
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 006 625,30	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 006 625,30	
II.	Wydatki	6 274 017,12	2 874 323,79
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 874 323,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	6 274 017,12	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 267 391,82	-2 874 323,79
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	982 092,90	1 511 150,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	982 092,90	1 511 150,53
II.	Wydatki	2 910 805,65	1 707 159,46
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 894 072,42	765 277,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 016 733,23	941 882,36
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 928 712,75	-196 008,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	152 152,06	93 653,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	152 152,06	93 653,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	339 078,72	245 425,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	491 230,78	339 078,72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	165 302,21	58 806,34

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

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

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-22 931 326,23	-23 518 909,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-22 931 326,23	-23 518 909,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 442 207,48	14 442 207,48
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	886 831,77	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	886 831,77	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- otrzymane nieopłatnie aktywa trwałe-sprzęt medyczny	886 831,77	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 329 039,25	14 442 207,48
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-36 723 706,81	-36 747 161,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-36 723 706,81	-36 747 161,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	-649 826,90	-1 213 955,69
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	649 826,90	1 213 955,69
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 237 410,53
	- korekta błędu podstawowego		1 237 410,53
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 373 533,71	-36 723 706,81
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 373 533,71	-36 723 706,81
6.	Wynik netto	-1 407 524,01	-649 826,90
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 407 524,01	649 826,90
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-23 452 018,47	-22 931 326,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

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