

(pieczęć jednostki)

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
A	Aktywa trwałe	31.12.2017	31.12.2016	A	Kapitał (fundusz) własny	31.12.2017	21.12.2016
I	Wartości niematerialne i prawne	22 193 353,37	16 615 029,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-23 452 018,47	-22 931 326,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 163 834,82	1 549 024,66	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 329 039,25	14 442 207,48
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	<b>Aktywa obrotowe</b>	10 876 393,94	11 007 551,72	a)	kredyty i pożyczki	1 925 592,94	2 846 775,55
I	<b>Zapasy</b>	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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 715 995,42	8 914 917,71	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	g)	z tytułu podatków, cel, 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	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	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, cel, 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	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	491 230,78	339 078,72			
I	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	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	437 240,67	444 978,93			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	33 069 747,31	27 622 581,00			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	82 405 764,72	82 922 969,42
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	82 556 419,66	83 294 414,18
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-150 654,94	-371 444,76
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	87 560 700,12	87 083 142,96
II	Zużycie materiałów i energii	2 662 748,29	2 934 238,05
III	Usługi obce	12 791 949,91	11 819 395,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 788 294,99	16 773 147,96
	- podatek akcyzowy	1 267 747,40	1 281 302,11
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 831 854,60	44 432 852,46
	- emerytalne	8 849 018,56	9 410 825,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 439 310,13	3 946 178,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	369 086,37	431 381,38
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-5 154 935,40	-4 160 173,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 688 888,58	5 006 943,93
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170 813,06
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 688 888,58	4 836 130,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	930 049,67	521 573,92
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	930 049,67	521 573,92
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-396 096,49	325 196,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	50 242,52	28 877,64
	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:		
	- od jednostek powiązanych	50 242,52	28 877,64
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:	1 061 670,04	1 003 901,01
	- dla jednostek powiązanych	910 058,73	835 573,01
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	151 611,31	168 328,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-1 407 524,01	-649 826,90
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-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 PRZEPŁYWÓW 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
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>		
1.	Amortyzacja	-1 407 524,01	-649 826,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 755 780,64	3 813 812,72
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 662 748,29	2 934 238,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	1 011 427,52	975 023,37
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	47 287,00	277 005,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	76 649,29	-83 691,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	198 922,29	427 211,30
10.	Inne korekty	4 546 747,21	-552 653,80
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	708 682,25	534 157,78
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-496 683,21	-697 477,71
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	7 348 256,63	3 163 985,82
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 006 625,30	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 006 625,30	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 274 017,12	2 874 323,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		2 874 323,79
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	6 274 017,12	
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-5 267 391,82	-2 874 323,79
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	982 092,90	1 511 150,53
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	982 092,90	1 511 150,53
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	2 910 805,65	1 707 159,46
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 894 072,42	765 277,10
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	1 016 733,23	941 882,36
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-1 928 712,75	-196 008,93
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	152 152,06	93 653,10
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	152 152,06	93 653,10
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	339 078,72	245 425,62
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	491 230,78	339 078,72
		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
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-22 931 326,23	-23 518 909,86
	- korekty błędów		
<b>1.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	-22 931 326,23	-23 518 909,86
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	14 442 207,48	14 442 207,48
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydatki na udziały (emisja akcji)	886 831,77	0,00
	- otrzymane nieopłacone aktywa trwałe-sprzęt medyczny	886 831,77	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	15 329 039,25	14 442 207,48
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00



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

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

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