



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA     |  | Stan na       |               | PASywa     |   | Stan na       |               |
|------------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
|            |  | 31.12.2016    | 31.12.2017    |            |   | 31.12.2016    | 31.12.2017    |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 42 223 098,48 | 39 642 954,04 | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 39 911 430,15 | 41 209 576,96 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 304 559,61    | 129 110,65    | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 38 080 000,00 | 38 080 000,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |               |               | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 893 577,88    | 1 831 430,15  |
| 2          | Wartość firmy  |               |               |            | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |               |               |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 304 559,61    | 129 110,65    | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |               |               |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |               |               |            | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |               |               |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 41 813 627,72 | 39 487 787,23 | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |               |               |
| 1          | Środki trwałe  | 38 156 331,88 | 35 406 033,34 |            | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |               |               |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 1 808 000,00  | 1 808 000,00  |            | - na udziały (akcje) własne   |               |               |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 30 933 397,14 | 28 845 090,10 | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |               |               |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 5 239 397,28  | 4 615 230,23  | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 937 852,27    | 1 298 146,81  |
| d)         | środki transportu  | 146 006,23    | 114 887,50    | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |               |               |
| e)         | inne środki trwałe   | 29 531,23     | 22 825,51     | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 7 107 995,60  | 6 570 958,65  |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 3 657 295,84  | 4 081 753,89  | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00          | 0,00          |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |               |               | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |               |               |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 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          |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00          | 0,00          |            | - długoterminowe  |               |               |
| 1          | Nieruchomości  |               |               |            | - krótkoterminowe   |               |               |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |               |               | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| 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   | 0,00          | 0,00          |
|            | - inne papiery wartościowe   |               |               | a)         | kredyty i pożyczki  |               |               |
|            | udzielone pożyczki   |               |               | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |               |               |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |               |               | c)         | inne zobowiązania finansowe   |               |               |

|           |  |              |              |            |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00         | 0,00         | d)         | zobowiązania wekslowe  |              |              |
|           | – udziały lub akcje  |              |              | e)         | inne   |              |              |
|           | – inne papiery wartościowe   |              |              | <b>III</b> | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 363 040,95   | 351 247,26   |
|           | – udzielone pożyczki   |              |              | 1          | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)         | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe   |              |              |            | – do 12 miesięcy   |              |              |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 104 911,15   | 26 056,16    |            | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |              |              | b)         | inne   |              |              |
| 2         | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   | 104 911,15   | 26 056,16    | 3          | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek  | 354 924,46   | 342 085,22   |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 4 796 327,27 | 8 137 581,57 | a)         | kredyty i pożyczki   |              |              |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>  | 20 825,97    | 24 781,61    | b)         | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |              |              |
| 1         | Materiały  | 20 825,97    | 24 781,61    | c)         | inne zobowiązania finansowe  |              |              |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku  |              |              | d)         | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 186 231,66   | 169 509,49   |
| 3         | Produkty gotowe  |              |              |            | – do 12 miesięcy   | 186 231,66   | 169 509,49   |
| 4         | Towary   |              |              |            | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi   |              |              | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  |              |              |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 949 855,31   | 815 226,67   | f)         | zobowiązania wekslowe  |              |              |
| 1         | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 5 899,12     | 8 092,55     | g)         | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 150 422,34   | 151 218,00   |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 5 899,12     | 8 092,55     | h)         | z tytułu wynagrodzeń   |              | 60,99        |
|           | – do 12 miesięcy   | 5 899,12     | 8 092,55     | i)         | inne   | 18 270,46    | 21 296,74    |
|           | – powyżej 12 miesięcy  |              |              | 4          | Fundusze specjalne   | 8 116,49     | 9 162,04     |
| b)        | inne   |              |              | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 6 744 954,65 | 6 219 711,39 |
| 2         | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00         | 0,00         | 1          | Ujemna wartość firmy   |              |              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 6 744 954,65 | 6 219 711,39 |
|           | – do 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00         |            | – długoterminowe   | 6 219 698,49 | 5 769 621,25 |
|           | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |            | – krótkoterminowe  | 525 256,16   | 450 090,14   |
| b)        | inne   |              |              |            |  |              |              |
| 3         | Należności od pozostałych<br>jednostek   | 943 956,19   | 807 134,12   |            |  |              |              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 719 849,20   | 805 343,13   |            |  |              |              |
|           | – do 12 miesięcy   | 719 849,20   | 805 343,13   |            |  |              |              |
|           | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |            |  |              |              |

|            |  |                      |                      |                                       |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221 020,85           | 205,00               |                                       |                      |                      |
| c)         | inne   | 3 086,14             | 1 585,99             |                                       |                      |                      |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                      |                      |                                       |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>3 629 493,84</b>  | <b>7 170 284,61</b>  |                                       |                      |                      |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>3 629 493,84</b>  | <b>7 170 284,61</b>  |                                       |                      |                      |
| 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   | 3 629 493,84         | 7 170 284,61         |                                       |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 3 629 493,84         | 7 170 284,61         |                                       |                      |                      |
|            | – inne środki pieniężne  |                      |                      |                                       |                      |                      |
|            | – inne aktywa pieniężne  |                      |                      |                                       |                      |                      |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |                      |                      |                                       |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>196 152,15</b>    | <b>127 288,68</b>    |                                       |                      |                      |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                      |                      |                                       |                      |                      |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                      |                      |                                       |                      |                      |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>47 019 425,75</b> | <b>47 780 535,61</b> |                                       |                      |                      |
|            |  |                      |                      | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>47 019 425,75</b> | <b>47 780 535,61</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Brajer

26.08.2018

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

PREZES ZARZĄDU

26.08.2018

dr. Jarosław Hermaszewski

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



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za rok  |              |
|----------|--|--------------|--------------|
|          |  | 2016         | 2017         |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 8 195 484,83 | 8 771 322,29 |
|          | – od jednostek powiązanych   | 75 652,47    | 90 287,38    |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 8 195 484,83 | 8 771 322,29 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |              |              |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |              |              |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |              |              |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 507 314,62 | 7 801 706,15 |
| I        | Amortyzacja  | 2 832 208,69 | 3 010 956,00 |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 936 556,49   | 850 754,70   |
| III      | Usługi obce  | 751 496,01   | 744 208,06   |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 1 078 387,23 | 1 081 152,11 |
|          | – podatek akcyzowy   | 3 822,00     | 3 705,00     |
| V        | Wynagrodzenia  | 1 479 799,39 | 1 644 588,67 |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 340 927,88   | 358 849,75   |
|          | – emerytalne   | 137 906,07   | 161 231,47   |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 87 938,93    | 111 196,86   |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |              |              |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | 688 170,21   | 969 616,14   |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 564 704,73   | 606 328,28   |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 55 340,99    | 37 736,06    |
| II       | Dotacje  | 452 747,09   | 524 218,82   |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| IV       | Inne przychody operacyjne  | 56 616,65    | 44 371,40    |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 163 479,15   | 43 844,81    |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 32 844,00    | 1 084,35     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 130 635,15   | 42 760,46    |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 1 089 395,79 | 1 532 099,61 |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 51 475,97    | 90 700,79    |
| 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:  | 51 475,97    | 90 700,79    |
|          | – od jednostek powiązanych   |              |              |
| 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>  | 3 365,49     | 216,59       |
| I        | Odsetki, w tym:  | 3 365,49     | 216,59       |
|          | – dla jednostek powiązanych  |              |              |
| 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>  | 1 137 506,27 | 1 622 583,81 |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 199 654,00   | 324 437,00   |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |              |              |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | 937 852,27   | 1 298 146,81 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Brajer

26.03.2018

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

PREZES ZURZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski

26.03.2018

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