

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2017 (PLN)
wersja porównawcza

	31.12.2016	31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 346 171,82	2 447 789,11
– od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	1 655 128,84	1 748 840,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	691 042,98	698 948,70
B. Koszty działalności operacyjnej	2 528 516,45	2 674 983,23
I. Amortyzacja	122 974,66	114 115,54
II. Zużycie materiałów i energii	394 899,69	389 415,72
III. Usługi obce	188 425,28	235 453,07
IV. Podatki i opłaty, w tym	205 671,56	213 841,98
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	1 083 156,33	1 156 239,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 370,38	257 074,53
w tym emerytalne	99 587,05	104 722,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 046,59	64 888,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	231 971,96	243 954,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	–182 344,63	–227 194,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 865,56	95 407,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	703,80	703,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	93 161,76	94 703,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 789,67	14 941,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	1 609,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	19 789,67	13 332,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	–108 268,74	–146 728,38
G. Przychody finansowe	17 462,89	16 916,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym	17 462,89	16 916,06
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	68,19	7,50
I. Odsetki, w tym	68,19	7,50
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	–
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	–90 874,04	–129 819,82
J. Podatek dochodowy	–	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	–90 874,04	–129 819,82

Włocławek 06-03-2018

Główny Księgowy,
sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

Zarząd
Jacek Jabłoński

BILANS na dzień 31 grudnia 2017r.

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	5 152 441,51	5 138 546,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 152 441,51	5 138 546,19
1. Środki trwałe	5 152 441,51	5 138 546,19
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	299 587,50	299 587,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 816 064,98	4 815 515,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 633,90	21 308,17
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	5 155,13	2 135,39
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	842 468,32	744 508,83
I. Zapasy	14 005,66	14 810,01
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	14 005,66	14 810,01
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	295 335,77	317 517,15
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	295 335,77	317 517,15
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	276 307,06	303 380,65
- do 12 miesięcy	276 307,06	303 380,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 202,70	7 551,82
c) inne	11 826,01	6 584,68
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	524 281,25	401 745,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 281,25	401 745,42
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	524 281,25	401 745,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 281,25	401 745,42
- inne środki pieniężne	250 000,00	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 845,64	10 436,25
AKTYWA RAZEM	5 994 909,83	5 883 055,02

Włocławek 06-03-2018r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgi
 mgr Anna Rumarkiewicz

str. 7

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
 Jacek Jabłoński

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (PLN)

PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 636 383,74	5 506 563,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 219 285,64	5 219 285,64
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	507 837,38	416 963,34
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	134,76	134,76
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	-90 874,04	-129 819,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	358 526,09	376 491,10
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	165 869,45	161 118,60
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	165 869,45	161 118,60
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	165 869,45	161 118,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	152 773,26	176 299,69
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	148 157,53	166 642,61
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 220,12	60 711,98
- do 12 miesięcy	66 220,12	60 711,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 180,90	7 453,73
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	67 248,99	66 803,88
h) z tytułu wynagrodzeń	35,50	-
i) inne	6 472,02	31 673,02
3. Fundusze specjalne	4 615,73	9 657,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 883,38	39 072,81
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 883,38	39 072,81
- długoterminowe	39 883,38	39 072,81
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	5 994 909,83	5 883 055,02

Włocławek 06-03-2018r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księg.
mgr Anna Kymarkiewicz

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jabłoński