

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe		35 418 425,81	34 839 690,54	A. Kapitał /fundusz/własny		9 262 790,89	9 807 872,66
I. Wartości niematerialne i prawne		6 111,52	2 199,35	I. Kapitał /fundusz/ podstawowy		8 628 500,00	11 428 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy/w. ujemna/			
2. Wartość firmy				III. Udziały/akcje/własne/wielkość ujemna/			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 111,52	2 199,35	IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy		1 114 320,58	584 290,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		35 412 234,29	34 837 411,19	VI. Pozostałe kapitały/fundusze/rezerwy		50 000,00	50 000,00
1. Środki trwałe		35 412 234,29	34 837 411,19	VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych			
a/ grunty /w tym prawo użytkow. wiecz.gruntu/		2 787 550,00	2 787 550,00	VIII. Zysk /strata/ netto		-530 029,69	-2 254 918,23
b/ budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej		28 186 868,02	27 817 485,14	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c/ urządzenia techniczne i maszyny		4 017 031,30	3 837 455,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		27 316 147,30	25 362 211,41
d/ środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e/ inne środki trwałe		420 784,97	394 920,31	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodow.		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00		2. Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		80,00	80,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek		80,00	80,00	- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		24468971,64	23154581,03
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		24 468 971,64	23 154 581,03
a/ w jednostkach powiązanych				a/ kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		24 298 000,00	22 998 000,00
- inne papiery wartościowe				c/ inne zobowiązania finansowe		170 971,64	156 581,03
- udzielone pożyczki				d/ inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 847 175,66	2 207 630,38
b/ w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			80,00	b/ inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		2 847 175,66	2 207 630,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.		0,00	0,00	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		2000000,00	1300000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c/ inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		1 127 530,99	330 393,53	d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		699 165,53	705 454,56
I. Zapasy		34629,27	51245,69	- do 12 miesięcy		699 165,53	705 454,56
1. Materiały		28754,27	47695,43	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00		e/ zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe		0,00		f/ zobowiązania wekslowe			
4. Towary		6055,00	3550,26	g/ z tyt. podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		115 097,13	104 578,39
5. Zaliczki na dostawy		0,00		h/ z tyt. wynagrodzeń		0,00	23025,73
II. Należności krótkoterminowe		134 600,50	149 522,02	i/ inne		32913,00	74571,70
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne			
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty				IV. Rozliczenia międzyokresowe		3703,70	0,00
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3703,70	0,00
b/ inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		134 600,50	149 522,02	- krótkoterminowe		3703,70	0,00
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty		71 379,72	121 151,05				
- do 12 miesięcy		71 379,72	121 151,05				
- powyżej 12 miesięcy							
b/ z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń		63 220,78	20 941,71				
spół. i zdrow. oraz innych świadczeń							
c/ inne		0,00	7429,26				
d/ dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		958 301,22	66 530,09				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		958 301,22	66 530,09				
a/ w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b/ w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		958 301,22	66 530,09				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		958 301,22	66 530,09				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe		36 685,09	63 095,73				
AKTYWA RAZEM		36 582 641,89	35 170 084,07	PASYWA RAZEM		36 582 641,89	35 170 084,07

Sporządzono Chelm, dnia 31.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryszard Pastuszek

KRZYSZTOF ZARZĄDCA
Krzysztof Mazur

/nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej/

/nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki/