

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		6 537 690,64	6 563 689,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 482,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	42	0,00	0,00
2. Wartość firmy	42	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42	0,00	2 482,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 294 712,87	6 361 627,96
1. Środki trwałe		6 294 712,87	6 361 627,96
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43	102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43	1 897 103,74	1 985 515,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	43	186 030,69	259 521,33
d) środki transportu	43	4 105 428,52	4 013 986,50
e) inne środki trwałe	43	3 544,92	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		242 977,77	199 578,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	242 977,77	199 578,56
B. AKTYWA OBROTOWE		1 968 024,99	1 487 323,93
I. Zapasy		240 521,16	193 787,98
1. Materiały	46	214 178,77	170 294,96
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46	0,00	0,00
4. Towary	46	26 342,39	23 493,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	46	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		490 013,16	329 374,82
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		490 013,16	329 374,82
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		160 802,30	156 214,33
– do 12 miesięcy	9	160 802,30	156 214,33
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	212 717,35	38 178,76
c) inne	9	114 345,00	134 981,73
d) dochodzone na drodze sądowej	9	2 148,51	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 116 404,50	865 888,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 116 404,50	865 888,50
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 116 404,50	865 888,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	1 103 684,69	865 888,50
– inne środki pieniężne	1	12 719,81	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	121 086,17	98 272,63
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		8 505 715,63	8 051 013,32

ZBADANO
Stefania Pajaszewska
 Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19
 BIEGŁY REWIDENT NR 2990

Sporządzono Ciechanów dnia 09.02.2018
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy Ewa Janowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński

(podpis członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2017

PASywa		Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			6 967 321,81	6 616 933,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	5 858 620,00	5 858 620,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4	635 299,54	335 299,54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		5	25 871,10	25 871,10
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		7	447 531,17	397 143,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			1 538 393,82	1 434 079,51
I. Rezerwy na zobowiązania			88 634,32	91 707,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			88 634,32	91 707,19
– długoterminowa		40	0,00	0,00
– krótkoterminowa		40	88 634,32	91 707,19
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		40	0,00	0,00
– krótkoterminowe		40	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			1 160 324,12	1 019 772,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			1 034 063,98	882 955,33
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			432 126,19	322 967,56
– do 12 miesięcy		10	432 126,19	322 967,56
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		10	326 384,50	252 733,18

BILANS na dzień 31.12.2017

h) z tytułu wynagrodzeń	10	119 579,92	120 601,40
i) inne	10	155 973,37	186 653,19
4. Fundusze specjalne	27	126 260,14	136 816,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe		289 435,38	322 600,30
1. Ujemna wartość firmy	41	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	41	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		289 435,38	322 600,30
– długoterminowe	41	256 270,46	289 435,38
– krótkoterminowe	41	33 164,92	33 164,92
PASYWA RAZEM		8 505 715,63	8 051 013,32

Sporządzono Ciechanów dnia 09.02.2018

(miejscowość)

(data)

..... Główny Księgowy Ewa Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Waldemar Kiciński

(podpisy członków Zarządu)

ZBADANO
Stefania Pariaszewska
 Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19
 BIEGLY REWIDENT NR 2990