

**BILANS na dzień 31.12.2017**

<b>AKTYWA</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 537 690,64</b>	<b>6 563 689,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 482,87</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>6 294 712,87</b>	<b>6 361 627,96</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>242 977,77</b>	<b>199 578,56</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	242 977,77	199 578,56
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 968 024,99</b>	<b>1 487 323,93</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>240 521,16</b>	<b>193 787,98</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>490 013,16</b>	<b>329 374,82</b>
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
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 116 404,50</b>	<b>865 888,50</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1 116 404,50</b>	<b>865 888,50</b>
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
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41</b>	<b>121 086,17</b>	<b>98 272,63</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>8 505 715,63</b>	<b>8 051 013,32</b>

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
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>6 967 321,81</b>	<b>6 616 933,81</b>
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>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>1 538 393,82</b>	<b>1 434 079,51</b>
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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>289 435,38</b>	<b>322 600,30</b>
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>8 505 715,63</b>	<b>8 051 013,32</b>

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