

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		6 563 689,39	6 911 642,22
I. Wartości niematerialne i prawne	12	2 482,87	11 522,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 482,87	11 522,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 361 627,96	6 651 716,40
1. Środki trwałe	13	6 361 627,96	6 651 716,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 985 515,13	2 081 180,88
c) urządzenia techniczne i maszyny		259 521,33	346 302,80
d) środki transportu		4 013 986,50	4 121 287,72
e) inne środki trwałe		0,00	340,00
2. Środki trwałe w budowie	3	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		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		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		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	19	199 578,56	248 403,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		199 578,56	248 403,81
B. AKTYWA OBROTOWE		1 487 323,93	1 162 056,43
I. Zapasy	16	193 787,98	224 087,43
1. Materiały		170 294,96	203 598,53
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		23 493,02	20 488,90
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17	329 374,82	460 073,35
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2016 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
2. Należności od pozostałych jednostek		329 374,82	460 073,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		156 214,33	143 679,13
– do 12 miesięcy		156 214,33	143 679,13
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		38 178,76	198 236,96
c) inne		134 981,73	117 728,86
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	428,40
III. Inwestycje krótkoterminowe		865 888,50	360 920,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		865 888,50	360 920,25
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	18	865 888,50	360 920,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		865 888,50	360 920,25
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	98 272,63	116 975,40
SUMA AKTYWÓW		8 051 013,32	8 073 698,65

Sporządzono Ciechanów dnia 21.02.2017

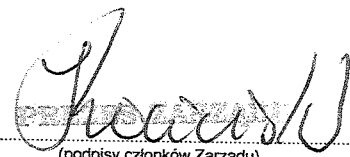
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(nazwisko / imię podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewa Janowska



(podpisy członków Zarządu)

Waldemar Kiciński

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

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2016

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			6 616 933,81	6 271 955,61
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			5 858 620,00	5 858 620,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			335 299,54	175 299,54
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			25 871,10	25 871,10
VIII. Zysk (strata) netto			0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			397 143,17	212 164,97
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania		20	1 434 079,51	1 801 743,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			91 707,19	95 894,72
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			0,00	0,00
– długoterminowa			91 707,19	95 894,72
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			91 707,19	95 894,72
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		25	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		26	1 019 772,02	1 330 958,16
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			882 955,33	1 212 380,40
a) kredyty i pożyczki			0,00	94 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			322 967,56	423 370,01
– do 12 miesięcy			322 967,56	423 370,01
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			252 733,18	232 927,09
h) z tytułu wynagrodzeń			120 601,40	105 361,73
i) inne			186 653,19	355 921,57
3. Fundusze specjalne			136 816,69	118 577,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19	322 600,30	374 890,16
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			322 600,30	374 890,16

BILANS na dzień dzień 31.12.2016 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
– długoterminowe			289 435,38	322 600,30
– krótkoterminowe			33 164,92	52 289,86
SUMA PASYWÓW			8 051 013,32	8 073 698,65

Sporządzono Ciechanów dnia 21.02.2017

(miejsowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewa Janowska

.....

ZARZĄDZĄCY

Waldemar Kiciński

(podpis członków Zarządu)

Waldemar Kiciński

ZBADANO

Stefania Pajaszewska

Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19

BIEGLY REWIDENT NR 2990

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2016

	Nota	2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	4 693 047,96	4 997 772,83
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 072 502,53	3 072 682,62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 620 545,43	1 925 090,21
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	7 243 208,07	7 412 502,15
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 763 099,09	5 614 165,56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 480 108,98	1 798 336,59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		-2 550 160,11	-2 414 729,32
D. Koszty sprzedaży	5	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5	1 214 828,25	1 346 556,70
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-3 764 988,36	-3 761 286,02
G. Pozostałe przychody operacyjne	6	4 519 814,92	4 309 759,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		4 157 745,92	3 927 873,66
III. Inne przychody operacyjne		362 069,00	381 886,23
H. Pozostałe koszty operacyjne	7	282 325,99	307 838,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 024,80	17 958,80
III. Inne koszty operacyjne		280 301,19	289 879,24
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		472 500,57	240 635,83
J. Przychody finansowe	8	10 632,48	2 426,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		10 632,48	2 426,47
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
K. Koszty finansowe	9	1 781,88	9 402,33
I. Odsetki, w tym:		1 781,88	9 402,33
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		481 351,17	233 659,97
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	10	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		481 351,17	233 659,97
O. Podatek dochodowy	11	84 208,00	21 495,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		397 143,17	212 164,97

Sporządzono Ciechanów dnia 21.02.2017
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewa Janowska

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

(podpis członków Zarządu)

Waldemar Kiciński