

B I L A N S
sporządzony na dzień 30.09.2017 r.

	A K T Y W A	30.09.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	12 710 276,82	12 581 808,02
	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	a) inne wartości niematerialne i prawne		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 710 276,82	12 581 808,02
	1. Środki trwałe	12 487 233,82	12 392 765,02
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	176 715,00	176 715,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 689 996,22	10 872 547,40
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 419 734,12	1 106 329,06
	d) środki transportu	200 788,48	237 173,56
	e) inne środki trwałe		
	2. Środki trwałe w budowie	223 043,00	189 043,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. Należności długoterminowe		
	IV. Inwestycje długoterminowe		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 190 110,98	4 530 748,74
	I. Zapasy	21 879,86	32 021,77
	1. Materiały	21 879,86	32 021,77
	II. Należności krótkoterminowe	1 310 713,26	1 343 423,32
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	1 310 713,26	1 343 423,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 294 049,74	1 273 952,61
	- do 12 miesięcy	1 294 049,74	1 273 952,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	16 663,52	69 470,71
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 802 308,51	3 124 310,30
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 802 308,51	3 124 310,30
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 802 308,51	3 124 310,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 802 308,51	3 124 310,30
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 209,35	30 993,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	17 900 387,80	17 112 556,76

Główny Księgowy


Anita Krawczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.11.2017 r.

Data

Prezes Zarządu


Marek Nawala

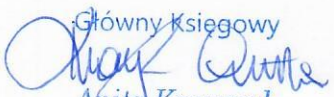
Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

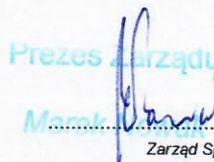

Mariusz Pasternak

B I L A N S
sporządzony na dzień 30.09.2017 r.

	P A S Y W A	30.09.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 679 048,15	9 032 236,14
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 546 500,00	1 546 500,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 437 184,23	6 320 678,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	IV. Podstawowe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na akcje (udziały) własne		
	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VI. Zysk (strata) netto	1 695 363,92	1 165 057,68
	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 221 339,65	8 080 320,62
	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
	3. Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	II. Zobowiązania długoterminowe	4 083 687,00	4 083 687,00
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	4 083 687,00	4 083 687,00
	a) kredyty i pożyczki	4 083 687,00	4 083 687,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wksłowe		
	e) inne		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 137 652,65	3 996 633,62
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 653 254,83	2 822 001,50
	a) kredyty i pożyczki	160 663,00	642 652,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	262 611,27	497 469,58
	- do 12 miesięcy	262 611,27	497 469,58
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 145 363,67	1 675 652,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	18 376,46	5 293,18
	i) inne	1 066 240,43	934,50
	4. Fundusze specjalne	1 484 397,82	1 174 632,12
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	17 900 387,80	17 112 556,76

Główny Księgowy

Anita Krawczyk
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

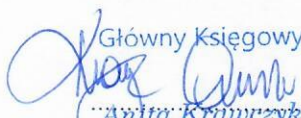
15.11.2017 r.
Data

Prezes Zarządu

Mariusz Pasternak
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Pasternak
Zarząd Spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	30.09.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 337 820,04	9 803 968,39
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 313 604,04	9 789 617,13
II. Zmiana stanu produktów	24 216,00	14 351,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 253 260,47	8 199 470,65
I. Amortyzacja	610 051,20	853 406,95
II. Zużycie materiałów i energii	574 358,87	795 578,04
III. Usługi obce	1 608 881,18	2 381 179,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 418 981,87	1 793 481,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 318 022,86	1 530 270,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	348 073,99	390 447,16
- emerytalne	123 238,15	142 966,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	374 890,50	455 107,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	2 084 559,57	1 604 497,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 008,13	6 198,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 008,13	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		6 198,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	51 345,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		50 103,45
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		1 242,49
F. Zysk (Strata) z działaln.operac.(C + D - E)	2 107 567,70	1 559 350,16
G. Przychody finansowe	17 418,78	38 767,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	17 418,78	38 757,80
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		10,01
H. Koszty finansowe	102 274,56	65 018,29
I. Odsetki, w tym:	102 274,56	65 018,29
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) brutto (F + G - H)	2 022 711,92	1 533 099,68
J. Podatek dochodowy	327 348,00	368 042,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (Strata) netto (I-J -K)	1 695 363,92	1 165 057,68

Główny Księgowy

Aneta Krawczyk
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.11.2017 r.
Data

Prezes Zarządu

Marek Nowak
Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Pasternak