

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31-12-2017R

jednostka obliczeniowa: ...zł...

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	507 823,26	383 382,39	A	Kapitał (fundusz) własny	1 558 021,15	1 684 461,27
I	Wartości niematerialne i prawne	3 708,33	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	680 000,00	680 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	504 114,93	383 382,39	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	770 505,47	878 021,15
	– środki trwałe	504 114,93	383 382,39		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	107 515,68	126 440,12
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 727 679,98	2 672 002,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 677 482,09	1 370 923,98
I	Zapasy	24 176,97	17 015,70	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	31 100,00	2 900,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	925 216,18	659 631,76		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	764 034,64	597 389,01	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	764 034,64	597 389,01		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 636 770,71	1 359 874,77
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 767 434,42	1 945 915,76	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 767 434,42	1 945 915,76	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	552 168,22	352 320,92
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 767 434,42	1 945 915,76		– do 12 miesięcy	552 168,22	352 320,92
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 852,41	49 439,64		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	58 190,00	35 514,02
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 611,38	8 149,21
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		3 235 503,24	3 055 385,25	PASYWA razem (suma poz. A i B)		3 235 503,24	3 055 385,25

Główny Księgowy

Telesa Romaniuk

09.02.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Fiedorowicz

09.02.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres OD 01-01-2017 DO 31-12-2017 R

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2016	31-12-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 835 022,10	10 248 064,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży	9 879 452,54	10 209 027,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-44 430,44	39 037,23
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 780 119,15	10 285 684,54
I.	Amortyzacja	191 619,97	177 876,47
II.	Zużycie materiałów i energii	2 724 266,21	2 849 514,71
III.	Usługi obce	1 167 940,23	1 337 789,66
IV.	Wynagrodzenia	4 145 085,58	4 298 845,43
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 034 188,45	1 047 987,09
	– emerytalne	398 726,24	405 485,65
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	517 018,71	573 671,18
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	54 902,95	-37 619,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	209 155,76	222 788,62
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	142 347,13	77 873,85
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	43 462,85	36 825,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	43 462,85	36 825,62
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	628,75	19,44
I.	Odsetki, w tym:	628,75	19,44
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	164 545,68	144 101,12
I.	Podatek dochodowy	57 030,00	17 661,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	107 515,68	126 440,12

Główny Księgowy

09.02.2018

Teresa Romaniuk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

09.02.2018

Stanisław Fiedorowicz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)