

**WOSiR Szelment sp. z o.o.**

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  
 NIP 8442353981, REGON 360736920  
 ul. Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku  
 KRS 000042436, kapitał zakładowy 11 064 045zł  
 tel. 87 567 07 08 wew. 103

- 3 -

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2017 r

jednostka obliczeniowa: zł,

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 981 004,37</b>	<b>8 674 624,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 222 404,82</b>	<b>8 778 361,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11 064 045,00</b>	<b>11 064 045,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym</b>	<b>96 045,07</b>	<b>644 172,07</b>
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 981 004,37</b>	<b>8 674 624,40</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>		
1. Środki trwałe	8 981 004,37	8 674 624,40	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 953 998,93	5 643 386,26	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-473 037,78</b>	<b>-1 430 160,25</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 256,65	4 879,78	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 464 647,47</b>	<b>-1 499 695,66</b>
d) środki transportu	3 030,90	19 463,42	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	25 217,89	24 394,94	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 344,74</b>	<b>59 155,17</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>37 318,50</b>	<b>57 110,41</b>
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>30 987,44</b>	<b>39 676,95</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>281 745,19</b>	<b>162 891,93</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 099,14</b>	<b>14 349,16</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	13 099,14	14 349,16	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>29 819,71</b>	<b>39 676,95</b>
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	<b>29 819,71</b>	<b>39 676,95</b>

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>94 916,11</b>	<b>106 124,39</b>	f)	<b>zobowiązania wekslowe</b>		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	181,73	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	986,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	6 331,06	17 433,46
b)	inne			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 026,24</b>	<b>2 044,76</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 026,24	2 044,76
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa	3 026,24	2 044,76
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	94 916,11	106 124,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 937,86	75 854,96				
-	do 12 miesięcy	68 937,86	75 854,96				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 030,31	23 983,06				
c)	inne	1 947,94	4 186,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej		2 100,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>165 179,93</b>	<b>41 250,38</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 179,93	41 250,38				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165 179,93	41 250,38				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 848,87	25 136,92				
-	inne środki pieniężne	6 331,06	16 113,46				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 550,01</b>	<b>1 168,00</b>				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>9 262 749,56</b>	<b>8 837 516,33</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 262 749,56</b>	<b>8 837 516,33</b>

02.02.2018

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Bierzewska

02.02.2018

Data i podpis kierownika jednostki

WOSiR Szelmant sp. z o.o.

Szelmant 2, 16-404 Jeleniewo  
 NIP 8442353981, REGON 360736920  
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku  
 KRS 0000542436, kapitał zakładowy 11 064 045zł  
 tel. 87 567 07 08 wew. 103

-3-

PREZES ZARZĄDU

Paweł Żuk

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>94 916,11</b>	<b>106 124,39</b>	f)	<b>zobowiązania wekslowe</b>		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	181,73	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	986,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	6 331,06	17 433,46
b)	inne			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 026,24</b>	<b>2 044,76</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 026,24	2 044,76
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa	3 026,24	2 044,76
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	94 916,11	106 124,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 937,86	75 854,96				
-	do 12 miesięcy	68 937,86	75 854,96				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 030,31	23 983,06				
c)	inne	1 947,94	4 186,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej		2 100,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>165 179,93</b>	<b>41 250,38</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 179,93	41 250,38				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165 179,93	41 250,38				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 848,87	25 136,92				
-	inne środki pieniężne	6 331,06	16 113,46				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 550,01</b>	<b>1 168,00</b>				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>9 262 749,56</b>	<b>8 837 516,33</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 262 749,56</b>	<b>8 837 516,33</b>

02.02.2018

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Bierzewska

02.02.2018

Data i podpis kierownika jednostki

WOSiR Szelment sp. z o.o.

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  
 NIP 8442353981, REGON 360736920  
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku  
 KRS 0000542436, kapitał zakładowy 11 064 045zł  
 tel. 87 567 07 08 wew. 103

- 3 -

PREZES ZARZĄDU

Paweł Żuk



	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	985 758,16	1 219 379,94
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	972 685,89	1 213 160,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 072,27	6 219,89
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 876 511,44	3 159 168,23
I.	Amortyzacja	382 607,89	339 597,51
II.	Zużycie materiałów i energii	232 893,43	339 187,93
III.	Usługi obce	315 137,32	584 784,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	433 101,28	341 739,91
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 211 087,90	1 248 204,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	271 312,72	272 870,43
-	emerytalne	108 194,80	109 996,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 817,33	29 264,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 553,57	3 519,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 890 753,28	-1 939 788,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	441 038,82	455 063,49
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	441 038,82	455 063,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 023,40	15 453,08
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	17 023,40	15 453,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 466 737,86	-1 500 177,88
G.	Przychody finansowe	2 110,69	482,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 110,69	482,22
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	20,30	0,00
I.	Odsetki, w tym:	20,30	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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)	-1 464 647,47	-1 499 695,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 464 647,47	-1 499 695,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

02.02.2018

Krystyna Biedrzewska

Data i podpis głównego księgowego

02.02.2018

Paweł Żuk

Data i podpis kierownika jednostki

