

	Wyszczególnienie	Rzeczywisty stan na dzień 31.12.2017	Rzeczywisty stan na dzień 31.12.2016
	AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE	30 925 660,07	33 009 086,24
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29 750,55	1 617 169,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 750,55	1 617 169,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30 895 909,52	31 391 916,50
1.	Środki trwałe	29 848 321,26	31 327 072,50
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 859,33	14 763,69
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 892 322,78	14 852 633,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 781 716,07	2 158 747,81
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	13 162 423,08	14 300 927,55
2.	Środki trwałe w budowie	1 047 588,26	64 844,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 754 372,53	7 871 696,88
I.	ZAPASY	1 470 774,77	1 769 577,53
1.	Materiały	75 832,34	82 005,44
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 387 081,90	1 683 341,98
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	7 860,53	4 230,11
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 133 017,52	2 059 031,47
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		

	b) inne		
2.	Należności od jednostek powiązanych, 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	2 133 017,52	2 059 031,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 460 796,70	1 308 464,36
	do 12 miesięcy	1 460 796,70	1 308 464,36
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	-	-
	c) inne	672 220,82	750 567,11
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 048 143,25	3 924 764,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 048 143,25	3 924 764,47
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 048 143,25	3 924 764,47
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 048 143,25	3 924 764,47
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	102 436,99	118 323,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	Suma aktywów	36 680 032,60	40 880 783,12

2018-03-26

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Barbara Jurewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
prof. dr hab. med. Konrad Rydyziński

	Wyszczególnienie	Rzeczywisty stan na dzień 31.12.2017	Rzeczywisty stan na dzień 31.12.2016
PASYWA			
A.	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	- 2 219 738,88	- 342 557,05
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 463,36	934 975,65
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 343 806,53	2 358 269,89
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 700 826,94	
VI.	Zysk (strata) netto	- 1 877 181,83	- 3 635 802,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 899 771,48	41 223 340,17
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	166 903,81	166 903,81
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	166 903,81	166 903,81
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	166 903,81	166 903,81
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	5 363 636,37	4 744 215,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 363 636,37	4 744 215,82
	a) kredyty i pożyczki	5 363 636,37	4 729 166,58
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		15 049,24
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 923 286,37	4 737 265,84
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 607 335,56	3 322 652,96
	a) kredyty i pożyczki	636 363,63	1 541 666,73
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	15 049,24	39 491,99
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 001 396,52	616 116,57
	do 12 miesięcy	1 001 396,52	616 116,57
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32 126,72	16 469,05
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	821 877,99	994 943,07
	h) z tytułu wynagrodzeń	70 937,77	47 565,25
	i) inne	29 583,69	66 400,30

4.	Fundusze specjalne	1 315 950,81	1 414 612,88
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	29 445 944,93	31 574 954,70
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 445 944,93	31 574 954,70
	długoterminowe	20 149 332,16	21 760 492,12
	krótkoterminowe	9 296 612,77	9 814 462,58
	Suma pasywów	36 680 032,60	40 880 783,12

2018 -03- 26

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Mariola Jurewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
prof. dr hab. med. Konrad Rydyński