

BILANS na dzień 31 marca 2018

AKTYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 425 487,52	4 446 044,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	3 119 924,20	2 936 127,77
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 119 924,20	2 936 127,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 755,45	89 986,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 292 897,51	2 361 340,77
d) środki transportu	109 058,64	122 750,41
e) inne środki trwałe	617 679,90	342 716,60
2. Środki trwałe w budowie	11 532,70	19 333,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	51 197,00	51 197,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	51 197,00	51 197,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	51 197,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 254 366,32	1 458 719,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 189 404,00	1 393 352,00
	64 962,32	65 367,38
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	12 094 779,83	10 333 521,04
1. Materiały	256 683,89	252 755,40
2. Półprodukty i produkty w toku	85 606,75	86 420,10
3. Produkty gotowe	171 077,14	164 292,08
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	2 043,22
1. Należności od jednostek powiązanych	8 194 997,98	5 767 384,43
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 194 997,98	5 767 384,43
- do 12 miesięcy	7 755 829,65	5 533 995,99
- powyżej 12 miesięcy	6 618 468,36	4 649 593,84
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 137 361,29	884 402,15
c) inne	411 043,66	198 566,77
d) dochodzone na drodze sądowej	28 124,67	34 821,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 999,02	639 949,11
a) w jednostkach powiązanych	603 999,02	639 949,11
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	603 999,02	639 949,11
- inne środki pieniężne	83 980,85	68 727,38
- inne aktywa pieniężne	146 988,80	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	373 029,37	555 221,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 039 098,94	3 673 432,10
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 835 321,03	3 547 617,99
	203 777,91	125 814,11
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	16 520 267,35	14 779 565,19

Jelenia Góra, dnia 14.05.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 marca 2018

PASYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 239 598,76	2 905 000,46
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 211 414,54	2 045 930,58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00
– 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	-	-
VI. Zysk (strata) netto	235 052,47	165 483,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	143 131,75	43 585,92
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	13 280 668,59	11 874 564,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 464 550,39	1 656 808,74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	551 932,00	715 224,00
– długoterminowa	431 209,88	448 897,65
– krótkoterminowa	87 700,54	89 534,83
3. Pozostałe rezerwy	343 509,34	359 362,82
– długoterminowe	481 408,51	492 687,09
– krótkoterminowe	400 413,47	409 419,72
II. Zobowiązania długoterminowe	80 995,04	83 267,37
1. Wobec jednostek powiązanych	207 369,26	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	207 369,26	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	207 369,26	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 274 030,28	9 857 117,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	11 274 030,28	9 857 117,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 655 418,11	3 125 078,30
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 734,78	-
– do 12 miesięcy	8 530 957,76	5 899 817,70
– powyżej 12 miesięcy	8 110 075,46	5 424 992,73
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	420 882,30	474 824,97
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	710 289,43	603 583,65
h) z tytułu wynagrodzeń	211 135,26	158 266,24
i) inne	89 494,94	70 371,31
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	334 718,66	360 638,79
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	360 638,79
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	334 718,66	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	16 520 267,35	14 779 565,19

Jelenia Góra, dnia 14.05.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Białków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2018 - 31.03.2018

	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 505 491,34	4 595 226,51
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 498 351,34	4 593 024,10
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 140,00	2 202,41
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 757 889,33	4 024 222,43
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 751 355,74	4 022 387,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 533,59	1 835,34
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	747 602,01	571 004,08
D. Koszty sprzedaży	136 467,41	110 939,39
E. Koszty ogólnego zarządu	510 336,46	494 810,07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	100 798,14	–34 745,38
G. Pozostałe przychody operacyjne	19 235,23	78 635,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	121,95	15 365,85
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	19 113,28	63 269,80
H. Pozostałe koszty operacyjne	22 699,15	4 342,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	22 699,15	4 342,36
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	97 334,22	39 547,91
J. Przychody finansowe	1 026,91	2 095,05
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:	1 026,91	2 095,05
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
K. Koszty finansowe	27 038,38	22 782,04
I. Odsetki, w tym:	26 108,61	22 087,91
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	929,77	694,13
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	71 322,75	18 860,92
M. Podatek dochodowy	–71 809,00	–24 725,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	143 131,75	43 585,92
AMORTYZACJA	83 727,61	87 011,24

Jelenia Góra, dnia 14.05.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

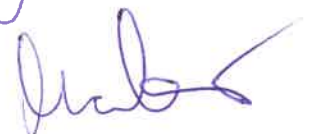
1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2018

	31.03.2018	31.03.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 096 467,01	2 861 414,54
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 096 467,01	2 861 414,54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	235 052,47	165 483,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	235 052,47	165 483,96
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	235 052,47	165 483,96
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- podział zysku (wypłata dywidendy)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	235 052,47	165 483,96
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	235 052,47	165 483,96
6. Wynik netto	143 131,75	43 585,92
a) zysk netto	143 131,75	43 585,92
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 239 598,76	2 905 000,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 239 598,76	2 905 000,46

Jelenia Góra, dnia 14.05.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.03.2018

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	143 131,75	43 585,92
1. Amortyzacja	1 223 602,60	-904 209,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	83 727,61	87 011,24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 020,14	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	139 159,96	255 927,11
7. Zmiana stanu należności	-131 649,39	-161 962,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 241 694,14	1 230 649,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 422 844,08	-1 741 256,67
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	-154 104,49	-574 577,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	103 298,83	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 366 734,35	-860 623,42
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 213,82	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	11 213,82	0,00
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 213,82	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	994 468,09
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	994 468,09
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 272 366,80	15 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 246 822,77	15 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	23 523,89	-
9. Inne wydatki finansowe	2 020,14	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 272 366,80	979 468,09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	83 153,73	118 844,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	83 153,73	118 844,67
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	520 845,29	572 301,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	603 999,02	691 146,11
	424 226,37	555 221,73

Jelenia Góra, dnia 14.05.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów