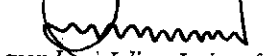


B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4 281 211,41	4 164 223,19	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	11 967 371,44	13 350 241,39
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	655 717,00	649 207,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	655 717,00	649 207,00
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	1 409 356,37	1 580 795,42	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)</b>	0,00	34 606,96
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	34 606,96
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	222 654,25	6 874,05	a) kredyty i pożyczki	0,00	34 606,96
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10 654,25	6 874,05	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	10 654,25	6 874,05	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne	212 000,00	0,00	e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 186 702,12	1 573 921,37	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	365 792,75	292 170,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy	259 246,41	202 111,48	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy	259 246,41	202 111,48	- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	927 455,71	1 371 809,89	b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	2 867 014,01	2 577 900,18	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 867 014,01	2 577 900,18	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	365 792,75	292 170,40
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	34 606,96	46 116,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 188,37	91 487,18
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	154 188,37	91 487,18
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 867 014,01	2 577 900,18	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 867 014,01	2 577 900,18	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 894,00	19 769,00
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne	152 103,42	134 798,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4 841,03	5 527,59	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	10 945 861,69	12 377 361,94
<b>C. NALĘŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>			1. Ujemna wartość firmy		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 945 861,69	12 377 361,94
			- długoterminowe	10 660 190,77	12 089 116,90
			- krótkoterminowe	285 670,92	288 245,04
<b>AKTYWA RAZEM</b>	21 936 959,68	22 513 365,46	<b>PASYWA RAZEM</b>	21 936 959,68	22 513 365,48


miejscowość Bielsko-Biała dnia 09-04-2018 sporządził: Jerzy Juliusz Jankowski  
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

DORADCA PODATKOWY



Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Stanisław Ginda

WICEPREZES

  
inż. Wiesław Furczyk