

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	14 012,21	23 679,78
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 727 063,38	5 193 996,03
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	902 247,03	910 779,45		powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	894 174,00	906 966,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 073,03	3 813,45	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 626 005,90	5 099 387,54
B	Aktywa obrotowe	18 998 710,55	21 204 513,81	a)	kredyty i pożyczki	873 660,00	714 692,00
I	Zapasy	647 070,29	546 743,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	647 070,29	546 743,00	c)	inne zobowiązania finansowe	453 983,12	821 971,81
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	798 501,04	523 626,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	798 501,04	523 626,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 889 544,07	3 025 445,67	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 888 607,21	2 255 421,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	524 331,55	489 310,78
	– do 12 miesięcy			i)	inne	86 922,98	294 364,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	101 057,48	94 608,49
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 394 643,70	5 584 620,21
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:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 394 643,70	5 584 620,21
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 244 174,89	5 244 231,84
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	150 468,81	340 388,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 889 544,07	3 025 445,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 618 855,91	2 497 890,04				
	– do 12 miesięcy	2 618 855,91	2 497 890,04				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178 504,00	476 990,00			
c)	inne	92 184,16	50 565,63			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 265 586,83	17 458 206,15			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 265 586,83	17 458 206,15			
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	15 265 586,83	17 458 206,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 626 493,02	5 360 407,73			
	– inne środki pieniężne	7 639 093,81	12 097 798,42			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 509,36	174 118,99			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	51 573 273,89	53 977 193,29	PASYWA razem (suma poz. A i B)	51 573 273,89	53 977 193,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

31.03.2017r

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

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Najberg

31.03.2017r

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