

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 568 891,75	2 355 767,26	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	3 629 980,61	3 737 403,85
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	16 025,12	8 425,16	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 387 000,00	1 387 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 085 264,36	1 085 264,36
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 025,12	8 425,16	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	756 754,84	756 754,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	756 754,84	756 754,84
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 552 866,63	2 347 342,10	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	180 000,00	320 000,00
1	Środki trwałe	1 507 726,63	1 468 752,48		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	180 000,00	320 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	204 450,00	204 450,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	975 148,46	1 019 193,32	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	323 808,17	243 669,16	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	220 961,41	188 384,65
d)	środki transportu	4 320,00	1 440,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	503 884,31	2 579 792,82
2	Środki trwałe w budowie	45 140,00	878 589,62	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	104 392,00	108 456,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104 392,00	75 615,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	41 575,00	33 316,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	62 817,00	42 299,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	32 841,28
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		32 841,28
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	1 460 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 460 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		1 460 000,00
	– 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</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	399 492,31	1 011 336,54
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	382 387,86	986 044,52
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 564 973,17	3 961 429,41	a)	kredyty i pożyczki		48 113,65
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	801 591,79	1 200 226,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	777 727,14	1 175 276,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 518,28	730 894,21
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	59 518,28	730 894,21
4	Towary	23 864,65	22 999,75		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		1 950,79	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	714 719,73	727 743,71	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	279 218,48	151 233,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	35 227,98	38 734,87
	– do 12 miesięcy			i)	inne	8 423,12	17 068,47
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	17 104,45	25 292,02
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	714 719,73	727 743,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	711 636,03	479 310,81				
	– do 12 miesięcy	711 636,03	479 310,81				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2,00	244 851,00			
c)	inne	2 082,50	3 581,90			
d)	dochodzone na drodze sądowej	999,20	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 017 701,52</b>	<b>799 419,90</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 701,52	799 419,90			
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	1 017 701,52	799 419,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 368,07	781 810,34			
	– inne środki pieniężne	11 333,45	17 609,56			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 960,13</b>	<b>1 234 039,19</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 133 864,92</b>	<b>6 317 196,67</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 133 864,92 6 317 196,67</b>

29.03.2018 Karpowicz Dorota

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

**DYREKTOR**  
PEC Mohki Sp. z o.o.

Zdzisław Dąbrowski

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





# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 31.12.2017 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 081 228,23	5 240 811,34
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 870 495,47	3 913 202,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-48 438,09	1 235 515,90
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 450,67	46 972,01
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245 720,18	45 120,57
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 819 124,99	5 091 873,20
I	Amortyzacja	211 873,04	196 830,51
II	Zużycie materiałów i energii	1 547 310,56	1 575 983,88
III	Usługi obce	76 075,10	1 353 785,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	221 102,80	205 115,60
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 241 172,57	1 340 785,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	292 999,48	359 522,12
	– emerytalne		153 751,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 055,64	21 746,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	211 535,80	38 103,02
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	262 103,24	148 938,14
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 908,20	80 210,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	9 544,65
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	13 907,20	70 665,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	10 192,71	10 900,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10 192,71	10 900,96
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	265 818,73	218 247,38
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	36 182,17	14 596,05
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:	36 182,17	14 596,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	22 366,49	5 818,78
I	Odsetki, w tym:		5 818,78
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	22 366,49	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	279 634,41	227 024,65
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	58 673,00	38 640,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	220 961,41	188 384,65

31.03.2018 Karponiec Dorota.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
PEC Mońki Sp. z o.o.  
Zdzisław Dąbrowski

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

