

BILANS na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: pln



AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	7 711 308,07	9 137 092,01
I. Wartości niematerialne i prawne	5 100,43	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 100,43	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 188 456,13	8 795 963,97
1. Środki trwałe	6 812 575,46	8 370 547,44
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 737 728,31	1 731 982,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 807 581,60	6 494 871,02
d) środki transportu	253 235,67	125 621,76
e) inne środki trwałe	14 029,88	18 071,84
2. Środki trwałe w budowie	375 880,67	360 416,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	65 000,00
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. 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	517 751,51	341 128,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	517 663,00	328 399,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88,51	12 729,04

WICEPREZES ZARZĄDU

Aneta Kumurkiewicz
DYREKTOR FINANSOWY
Główny księgowy

Aneta Kumurkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Artur Pietrzak

2018 -03- 2 6

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH
KŁĘCZANY - Spółka z o.o.
33-394 KŁĘCZANY 176 (5)
Tel. 018 443 37 20, 018 443 37 52
Fax 018 443 36 96
NIP 734-10-01-004

B. AKTYWA OBROTOWE	4 443 701,14	4 874 434,47
I. Zapasy	1 001 814,51	1 235 948,10
1. Materiały	629 228,46	511 476,50
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	202 521,38	619 611,69
4. Towary	48 400,36	5 871,21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	121 664,31	98 988,70
II. Należności krótkoterminowe	2 514 353,67	2 892 301,08
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 514 353,67	2 892 301,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 845 625,04	2 425 792,79
- do 12 miesięcy	1 845 625,04	2 425 792,79
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 160,88	231 767,02
c) inne	214 567,75	234 741,27
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	891 286,71	708 810,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 286,71	708 810,70
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 pieniężne	891 286,71	708 810,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 286,71	672 510,70
- inne środki pieniężne	-	36 300,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 246,25	37 374,59
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	12 155 009,21	14 011 526,48

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Aneta Kumurkiewicz

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU **PREZES ZARZĄDU**

Aneta Kumurkiewicz

Artur Pietrzak

2018-03-26

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH
KŁĘCZANY - Spółka z o.o.
33-394 KŁĘCZANY 176 (5)
Tel. 018 443 37 20, 018 443 37 52
Fax 018 443 36 96
NIP 794-10-01-004

BILANS na dzień 31.12.2017



	jednostka	pln
PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 268 293,53	5 020 653,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 077 500,00	4 077 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 763 034,82	1 763 034,82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
– 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	- 819 897,53	- 871 459,30
VI. Zysk (strata) netto	247 656,24	51 577,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 886 715,68	8 990 873,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 262 212,64	1 078 686,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 830,00	1 829,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	143 753,00	128 751,00
– długoterminowa	134 934,00	123 006,00
– krótkoterminowa	8 819,00	5 745,00
3. Pozostałe rezerwy	904 629,64	948 106,06
– długoterminowe	904 629,64	948 106,06
– krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	71 500,00	792 124,24
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	71 500,00	792 124,24
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	71 500,00	792 124,24
d) zobowiązania wekslowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 673 687,29	5 023 536,76
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 pozostałych jednostek, 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	2 852 292,11	4 292 476,93
a) kredyty i pożyczki	-	1 156 124,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	846 124,24	1 057 445,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	763 983,94	846 893,92
– do 12 miesięcy	763 983,94	846 893,92
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	18 177,64
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	870 586,24	817 362,79
h) z tytułu wynagrodzeń	315 001,59	301 703,70
i) inne	56 596,10	94 768,14
4. Fundusze specjalne w tym:	821 395,18	731 059,83
- Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	75 383,37	52 795,30
- Fundusz Likwidacyjny	746 011,81	678 264,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 879 315,75	2 096 526,13
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 879 315,75	2 096 526,13
– długoterminowe	1 662 105,37	1 879 315,75
– krótkoterminowe	217 210,38	217 210,38
PASYWA RAZEM	12 155 009,21	14 011 526,48

KOPALNIA ŚWIERÓWÓW SKAŁYWA
KŁĘCZANY Spółka z o.o.

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

33-394 KŁĘCZANY 176 (5)
Tel. 018 443 37 20, 018 443 37 2018 -03- 2 6
Fax 018 443 36 96
NIP 734-10-01-004

Aneta Kumurkiewicz

Artur Pietrzak