

Wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2017 r.

Wartość majątku	30.09.2017 *
Aktywa	163 776
Zobowiązania	85 645
Kapitały	78 131

*Wszystkie dane w tabeli zostały przedstawione w tysiącach złotych.

Stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2017 r.

<i>PLN'000</i>	
AKTYWA	Stan na koniec 30.09.2017*
A. Aktywa trwałe	4 781
I. Wartości niematerialne i prawne	1 055
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	951
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 044
1. Środki trwałe	1 044
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11
c) urządzenia techniczne i maszyny	621
d) środki transportu	295
e) inne środki trwałe	117
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	89
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kap.	0
3. Od pozostałych jednostek	89
IV. Inwestycje długoterminowe	2 415
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 415
a) w jednostkach powiązanych	2 415
- udziały lub akcje	2 415
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach	0
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	158 995
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0

4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy	0
II. Należności krótkoterminowe	1 871
1. Należności od jednostek powiązanych	292
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292
- do 12 miesięcy	292
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.	727
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727
- do 12 miesięcy	727
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	852
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	841
- do 12 miesięcy	841
- powyżej 12 miesięcy	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	3
c) inne	8
d) dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	156 302
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 488
a) w jednostkach powiązanych	1 000
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	1 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaż.	47 350
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	47 350
c) w pozostałych jednostkach	102
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	102
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 036
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 036
- inne środki pieniężne	0
- inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	103 815
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	822
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0
A k t y w a r a z e m	163 776

PASYWA		Stan na koniec 30.09.2017*
A. Kapitał (fundusz) własny		78 131
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 305
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		68 808
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 956
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0
- na udziały (akcje) własne		0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 577
VI. Zysk (strata) netto		3 485

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 645
I. Rezerwy na zobowiązania	6 148
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 919
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	228
- długoterminowa	38
- krótkoterminowa	191
3. Pozostałe rezerwy	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	38 542
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangaż. w kap.	0
3. Wobec pozostałych jednostek	38 542
a) kredyty i pożyczki	9 873
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 383
c) inne zobowiązania finansowe	286
d) zobowiązania wekslowe	0
e) inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 956
1. Wobec jednostek powiązanych	1 310
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610
- do 12 miesięcy	610
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	700
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn ma zaangaż. w kapit.	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
- do 12 miesięcy	0
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39 646
a) kredyty i pożyczki	6 041
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 356
c) inne zobowiązania finansowe	225
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	797
- do 12 miesięcy	797
- powyżej 12 miesięcy	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0
f) zobowiązania wekslowe	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	464
h) z tytułu wynagrodzeń	492
i) inne	270
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
P a s y w a r a z e m	163 776

*Wszystkie dane w tabelach zostały przedstawione w tysiącach złotych.