

BILANS

sporządzony na dzień: 31. grudnia 2017 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31. 12. 2016 r.	31. 12. 2017 r.			31. 12. 2016 r.	31. 12. 2017 r.
A	Aktywa trwałe	1 617 947,98	1 734 495,06	A	Kapitał (fundusz) własny	1 967 619,92	1 980 973,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 962 500,00	1 962 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 119,92
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 617 947,98	1 734 495,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 571 967,78	1 527 115,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 571 967,78	1 527 115,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 620,30	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	38 740,22	13 353,73
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 835,64	65 098,00
2	Środki trwałe w budowie	45 980,20	207 379,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa 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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 835,64	65 098,00
	– 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	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	29 835,64	65 098,00
B	Aktywa obrotowe	379 507,58	311 576,59	a)	kredyty i pożyczki		23 249,87
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 218,30	19 197,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	9 218,30	19 197,66
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	222 679,83	208 012,95	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 711,18	16 608,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 262,91	5 659,26
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 643,25	382,49
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	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	222 679,83	208 012,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222 679,83	181 501,36				
	– do 12 miesięcy	222 679,83	181 501,36				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		26 511,59			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	129 978,63	72 233,89			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 978,63	72 233,89			
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	129 978,63	72 233,89			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 978,63	72 233,89			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 849,12	31 329,75			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 997 455,56	2 046 071,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 997 455,56 2 046 071,65

26-03-2018r.

Andrzej Jaguszewski

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

26-03-2018r.

Prezes Zarządu

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

Krośnieński Inkubator Technologiczny

"KRINTECH" sp. z o.o.

38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 6

KRS 0000228204

NIP 6842387965 REGON 180013371

"KRINTECH" sp. z o.o. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

38-400 Krośno, ul. Żwirki i Wigury 6
KRS 0000228204 sporządzony za okres 01. 01. 2017 r. - 31. 12. 2017 r.
NIP 6842387965 REGON 180013371

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	259 281,08	307 465,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 968,86	306 157,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	312,22	1 308,05
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	314 942,21	371 020,83
I	Amortyzacja	44 852,12	44 852,12
II	Zużycie materiałów i energii	63 129,85	86 108,88
III	Usługi obce	41 768,46	59 652,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70 303,06	73 382,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	72 984,00	83 783,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 325,72	16 793,06
	– emerytalne	7 123,24	7 321,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 579,00	6 449,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-55 661,13	-63 555,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 624,33	78 254,38
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	70 109,00	73 911,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 515,33	4 343,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 205,02	4 807,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 205,02	4 807,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 758,18	9 891,80
G	Przychody finansowe	37 520,66	11 411,69
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:	37 520,66	11 411,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 091,62	933,76
I	Odsetki, w tym:	1 091,62	933,76
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	40 187,22	20 369,73
J	Podatek dochodowy	1 447,00	7 016,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	38 740,22	13 353,73

26-03-2018r.

26-03-2018r.

Andrzej Jaguszewski

Prezes Zarządu

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

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

