

BILANS

(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)
sporządzony na dzień: 01.01.2017 do 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	50 710 171,01	51 527 226,68	A	Kapitał (fundusz) własny	24 766 417,49	25 699 839,89
I	Wartości niematerialne i prawne	26 274 884,62	29 222 655,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 415 722,54	20 415 722,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 000 000,00	0,00
2	wartość firmy	37 015,20	46 269,00		nadwyżka wartości przeliczeń (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 237 869,42	29 176 386,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 217 240,79	22 304 571,31	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	23 706 656,90	22 259 534,34		- 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	7 134 657,19	3 494 552,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 205 115,32	1 973 605,67	VI	Zysk (strata) netto	5 983 594,95	9 631 617,35
d)	środki transportu	14 158 220,70	16 566 480,95	VII	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2 632 900,00	-4 347 500,00
e)	inne środki trwałe	208 663,69	224 894,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 781 340,45	39 389 455,40
2	Środki trwałe w budowie	510 583,89	45 036,97	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	zaliczki na środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału				- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	23 513 821,15	29 434 005,54
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 i akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	23 513 821,15	29 434 005,54
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	4 613 821,15	6 334 005,54
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	18 900 000,00	23 100 000,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 267 519,30	9 955 449,86
	- 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	218 045,60	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	218 045,60		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 147 425,56	9 814 635,36
B	Aktywa obrotowe	5 837 586,93	13 562 068,61	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 196 020,33	916 736,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 194 377,93	915 506,40	c)	inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	908 543,24	2 302 882,66
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	- do 12 miesięcy	2 039 493,14	1 387 407,84
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	2 039 493,14	1 387 407,84
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 642,40	1 230,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 178 016,80	3 060 341,07	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	641 124,38	448 528,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	269 445,40	226 038,47
	- do 12 miesięcy			i)	inne	4 288 819,40	5 449 778,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	120 093,74	140 814,50
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	1 178 016,80	3 060 341,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	819 992,52	811 516,84				
	- do 12 miesięcy	819 992,52	811 516,84				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 269,60	1 744 817,39				
c)	inne	335 754,68	504 006,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 235 310,32	9 072 263,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 235 310,32	9 072 263,92				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 024 800,00	1 024 800,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe	1 000 000,00	1 000 000,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	24 800,00	24 800,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 210 510,32	8 047 463,92				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 210 510,32	2 047 463,92				
	- inne środki pieniężne		6 000 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 239,48	512 727,22				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	56 547 757,94	65 089 295,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	56 547 757,94	65 089 295,29

Szczepańska

Łódź, dn. 26.03.2018

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data
"AGNES" BIURO RACHUNKOWE
Krzysztylina Szczepańska
 91-303 Łódź
 ul. Zgierska 110/120 m.53
 NIP 726-133-40-15 REG.473250130

Komplementariusz:

Kowalczyk

podpis kierownika jednostki
SAT FILM Sp. z o.o.
 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11
 PREZES ZARZĄDU
 Robert Kowalczyk