

BILANS

na dzień 31-12-2017r

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31-12-2016 r.	31-12-2017 r.		31-12-2016 r.	31-12-2017 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	11 449,29	90 145,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 636 243,68	5 549 973,92
I. Wartości niematerialne i prawne	446,25	18 620,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 315 800,00	27 115 800,00
1. Koszty prac rozwojowych	-	-			
2. Wartość firmy	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	486 609,77	486 609,77
3. Inne wartości niematerialne i prawne	446,25	18 620,50	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad	486 609,77	486 609,77
4. Zaliczki na poczet wartości niem. i prawnych	-	-	wartości nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 003,04	71 524,90	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	11 003,04	71 524,90	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	600 000,00	-
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	600 000,00	-
c) Urządzenia techniczne i maszyn			- na udziały (akcje) własne		
d) Środki transportu		64 781,14	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 857 633,64	29 038 653,45
e) Inne środki trwałe	11 003,04	6 743,76	VIII Zysk (strata) netto	4 181 019,81	4 113 730,24
2. Środki trwałe w budowie	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 134 556,95	6 621 161,40
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	434 226,93	574 226,93
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Pozostałe rezerwy	434 226,93	574 226,93
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	434 226,93	574 226,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	3 340 229,43	2 656 384,24
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielenie pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	3 340 229,43	2 656 384,24
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	e) inne	3 140 229,43	2 456 384,24
c) w pozostałych jednostkach	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 360 100,59	3 390 550,23
- udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- udzielenie pożyczki	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) inne	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodów	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	486 863,98	981 042,08	- powyżej 12 miesięcy	-	-
I. Zapasy	10 130,09	65 368,77	b) inne	-	-
1. Materiały	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	2 360 100,59	3 390 550,23
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	a) kredyty i pożyczki	888 191,24	933 265,75
3. Produkty gotowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary	-	62 277,41	c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10 130,09	3 091,36	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	780 548,94	1 350 002,12
II. Należności krótkoterminowe	457 177,17	737 270,16	- do 12 miesięcy	780 548,94	1 350 002,12
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	20 000,00
- do 12 miesięcy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272 747,08	755 139,73
b) inne	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	242 058,69	305 324,36
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	i) inne	176 554,44	26 818,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
b) inne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	457 177,17	737 270,16	- długoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	367 860,83	610 855,52	- krótkoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	367 860,83	610 855,52			
- powyżej 12 miesięcy	-	-	SUMA PASYWÓW	498 313,27	1 071 187,48
b) Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	55 199,80	77 877,12			
c) inne	34 116,54	48 537,52			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 108,98	92 266,49			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 108,98	92 266,49			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielenie pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielenie pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 108,98	92 266,49			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 108,98	78 221,49			
- inne środki pieniężne	-	14 045,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 447,74	86 136,66			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
SUMA AKTYWÓW	498 313,27	1 071 187,48			

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40, sekretariat 32 299 64 41
NIP 644-30-20-878, REGON 277449000

PREZES Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Marcin Jakubowski

2018 -03- 30

Sosnowiec 30.03.2018 r.

B.D.i U. "HERA" Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny - Pełnomocnik Zarządu
Maciej Masłowski
tel: 697370164, 32/782-44-47