

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9,562,740.13</b>	<b>10,814,997.24</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	3,949.08	738.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3,949.08	738.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9,549,981.84	10,805,769.98
1	Środki trwałe	9,514,429.85	10,484,113.07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	402,960.80	1,798,820.80
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8,452,948.63	8,142,277.03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	420,059.42	353,129.84
d)	środki transportu	159,725.74	126,624.23
e)	inne środki trwałe	78,735.26	63,261.17
2	Środki trwałe w budowie	35,551.99	321,656.91
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	3,000.00	3,000.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3,000.00	3,000.00
a)	w jednostkach powiązanych	3,000.00	3,000.00
	- udziały lub akcje	3,000.00	3,000.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,809.21	5,489.26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,809.21	5,489.26
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8,406,087.13</b>	<b>9,049,100.44</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>188,534.07</b>	<b>195,625.53</b>
1	Materiały	188,534.07	195,625.53
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	1,171,423.87	1,488,022.32
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1,025,589.35	1,424,878.77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1,025,589.35	1,424,878.77
	- do 12 miesięcy	1,025,589.35	1,424,878.77
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	145,834.52	63,143.55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34,167.67	1,241.54
c)	inne	111,666.85	61,902.01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6,989,971.25	7,326,664.61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,989,971.25	7,326,664.61
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6,989,971.25	7,326,664.61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,342,352.87	766,130.45

	- inne środki pieniężne	5,607,218.40	6,560,534.16
	- inne aktywa pieniężne	40,399.98	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56,157.94	38,787.98
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>17,968,827.26</b>	<b>19,864,097.68</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10,566,870.22</b>	<b>12,610,696.72</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11,831,981.86	11,317,542.98
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22,091.00	1,095,860.00
VII	Zysk (strata) netto	-1,243,020.64	197,293.74
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7,401,957.04</b>	<b>7,253,400.96</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1,011,590.62</b>	<b>1,025,089.66</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	889,860.53	962,436.99
	- długoterminowa	394,799.20	563,869.64
	- krótkoterminowa	495,061.33	398,567.35
3	Pozostałe rezerwy	121,730.09	62,652.67
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	121,730.09	62,652.67
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>68,825.05</b>	<b>50,129.21</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	68,825.05	50,129.21
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	68,825.05	50,129.21
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,603,332.26	1,606,438.21
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	814,136.61	638,473.25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	73,367.83	99,877.23
	- do 12 miesięcy	73,367.83	99,877.23
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	740,768.78	538,596.02
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	333,530.39	412,942.41

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	333,530.39	412,942.41
	- do 12 miesięcy	333,530.39	412,942.41
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	434,656.87	538,227.76
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	19,038.56	18,867.20
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	805.00	2,489.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	8,605.70	8,451.72
i)	inne	406,207.61	508,419.84
4	Fundusze specjalne	21,008.39	16,794.79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4,718,209.11	4,571,743.88
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4,718,209.11	4,571,743.88
	- długoterminowe	4,006,450.31	3,848,722.38
	- krótkoterminowe	711,758.80	723,021.50
	<b>PASYWA razem</b>	<b>17,968,827.26</b>	<b>19,864,097.68</b>

Sporządzono dnia: 2017-06-26

MAGDALENA DUDZIŃSKA-GÓRAL

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości