

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	6,004,667.00	5,547,743.04
I	Wartości niematerialne i prawne	90,734.36	66,566.34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	90,734.36	66,566.34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5,908,932.64	5,476,176.70
1	Środki trwałe	5,650,843.20	5,476,176.70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,204,341.66	2,204,341.66
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,439,501.54	3,264,835.04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	7,000.00	7,000.00
2	Środki trwałe w budowie	258,089.44	0.00
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	5,000.00	5,000.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5,000.00	5,000.00
a)	w jednostkach powiązanych	5,000.00	5,000.00
	- udziały lub akcje	5,000.00	5,000.00
	- 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	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	779,275.89	829,653.37
I	Zapasy	427,916.41	476,738.45
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	127,149.49	213,016.35
3	Produkty gotowe	300,766.92	263,722.10
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	175,655.29	252,364.88
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	67,221.86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	63,286.20
	- do 12 miesięcy	0.00	63,286.20
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	3,935.66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	175,655.29	185,143.02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	92,513.95	84,062.00
	- do 12 miesięcy	92,513.95	84,062.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18,226.41	63,735.16
c)	inne	64,914.93	37,345.86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	165,205.48	94,399.61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,205.48	94,399.61
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	165,205.48	94,399.61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11,778.02	57,646.11

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	153,427.46	36,753.50
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10,498.71	6,150.43
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	6,783,942.89	6,377,396.41
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2,753,370.75	2,716,965.06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7,000.00	7,000.00
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	3,018,671.75	2,746,370.75
VII	Zysk (strata) netto	-272,301.00	-36,405.69
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,030,572.14	3,660,431.35
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	220,598.32
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	0.00	220,598.32
a)	kredyty i pożyczki	0.00	220,598.32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	312,977.31	147,269.88
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26,694.55	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	26,694.55	0.00
	- do 12 miesięcy	26,694.55	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

a)	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
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	286,282.76	147,269.88
a)	kredyty i pożyczki	150,000.00	68,348.77
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	63,643.92	36,668.89
	- do 12 miesięcy	63,643.92	36,668.89
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10,656.18	17,635.01
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24,458.27	6,951.71
h)	z tytułu wynagrodzeń	16,287.62	9,405.70
i)	inne	21,236.77	8,259.80
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,717,594.83	3,292,563.15
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,717,594.83	3,292,563.15
	- długoterminowe	3,034,854.34	2,630,205.14
	- krótkoterminowe	682,740.49	662,358.01
	PASYWA razem	6,783,942.89	6,377,396.41

Sporządzono dnia:

Joanna Furmanek

Jan Andrzej Dąbrowski

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