

Bilans

na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa		Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
A. Aktywa trwałe	1	883 994,32 zł	1 013 368,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	4	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00 zł	0,00 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	883 994,32 zł	1 013 368,64 zł
1 Środki trwałe	8	883 994,32 zł	1 013 368,64 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	36 357,70 zł	36 357,70 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i w	10	491 468,75 zł	465 507,60 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 359,82 zł	14 245,03 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	339 808,05 zł	497 258,31 zł
2 Środki trwałe w budowie	14	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	16	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00 zł	0,00 zł
3 Od pozostałych jednostek	19	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	21	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	22	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	25	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	26	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	27	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00 zł	0,00 zł
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada			
b) zaangażowanie w kapitale	29	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	30	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	31	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	32	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	35	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	36	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	37	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	43	221 744,68 zł	163 869,49 zł
I. Zapasy	44	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	45	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	46	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	47	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	48	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	50	115 342,14 zł	124 711,73 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	51	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	53	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	54	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	55	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	58	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	59	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	60	0,00 zł	0,00 zł
3 Należności od pozostałych jednostek	61	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	63	9 721,43 zł	13 616,42 zł
– powyżej 12 miesięcy	64	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0,00 zł	5 290,11 zł
c) inne	66	105 620,71 zł	105 805,20 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	74 716,12 zł	30 089,69 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	74 716,12 zł	30 089,69 zł
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	71	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	72	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	73	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	76	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	77	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	78	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	74 716,12 zł	30 089,69 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	74 716,12 zł	30 089,69 zł
– inne środki pieniężne	82	0,00 zł	0,00 zł
– inne aktywa pieniężne	83	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	31 686,42 zł	9 068,07 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	88	1 105 739,00 zł	1 177 238,13 zł

Pasywa		Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
A. Kapitał (fundusz) własny	89	840 750,75 zł	898 761,49 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	840 147,57 zł	840 147,57 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00 zł	0,00 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00 zł	0,00 zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00 zł	603,18 zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00 zł	603,18 zł
– na udziały (akcje) własne	97	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	99	603,18 zł	58 010,74 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	264 988,25 zł	278 476,64 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	102	14 770,25 zł	14 770,25 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	12 869,22 zł	12 869,22 zł
– długoterminowa	105	0,00 zł	0,00 zł
– krótkoterminowa	106	12 869,22 zł	12 869,22 zł
3 Pozostałe rezerwy	107	1 901,03 zł	1 901,03 zł
– długoterminowa	108	152,56 zł	152,56 zł
– krótkoterminowa	109	1 748,47 zł	1 748,47 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	110	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	111	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	113	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	114	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	117	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	118	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	17 464,79 zł	36 449,28 zł
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	105	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	106	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	107	0,00 zł	0,00 zł
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	108	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	110	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	111	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	112	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	113	3 757,12 zł	25 287,60 zł
– pożyczki kredyty i pożyczki	114	0,00 zł	0,00 zł
– pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	0,00 zł	0,00 zł
– finansowe inne zobowiązania finansowe	116	0,00 zł	0,00 zł
– finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117	2 521,07 zł	19 913,60 zł
– do 12 miesięcy	118	2 521,07 zł	19 913,60 zł
– powyżej 12 miesięcy	119	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	120	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	121	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122	1 236,05 zł	5 374,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	123	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	124	0,00 zł	0,00 zł

3 Fundusze specjalne	125	13 707,67 zł	11 161,68 zł
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126	13 707,67 zł	11 161,68 zł
b) Inne fundusze	127	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123	232 753,21 zł	227 257,11 zł
1 Ujemna wartość firmy	124	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	125	232 753,21 zł	227 257,11 zł
długoterminowe	126	232 753,21 zł	227 257,11 zł
krótkoterminowe	127	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	126	1 105 739,00 zł	1 177 238,13 zł

Data sporządzenia: podpisy:

30.03.2017