

Bilans

na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 013 368,64 zł	941 787,66 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	30 214,15 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	30 214,15 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 368,64 zł	911 573,51 zł
1 Środki trwałe	1 013 368,64 zł	902 726,74 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 357,70 zł	36 357,70 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465 507,60 zł	439 546,45 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 245,03 zł	12 130,24 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	497 258,31 zł	414 692,35 zł
2 Środki trwałe w budowie	0,00 zł	8 846,77 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
b) zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	163 869,49 zł	139 653,66 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	124 711,73 zł	115 481,90 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Należności od pozostałych jednostek	124 711,73 zł	115 481,90 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	13 616,42 zł	7 156,14 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 290,11 zł	0,00 zł
c) inne	105 805,20 zł	108 325,76 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 089,69 zł	19 238,16 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 089,69 zł	19 238,16 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 089,69 zł	19 238,16 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 089,69 zł	19 238,16 zł
– inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
– inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 068,07 zł	4 933,60 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	1 177 238,13 zł	1 081 441,32 zł

Pasywa	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
A. Kapitał (fundusz) własny	898 761,49 zł	770 136,72 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	840 147,57 zł	840 147,57 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	603,18 zł	58 613,92 zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	603,18 zł	58 613,92 zł
– na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	58 010,74 zł	-128 624,77 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 476,64 zł	311 304,60 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	14 770,25 zł	14 770,25 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 869,22 zł	12 869,22 zł
– długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
– krótkoterminowa	12 869,22 zł	12 869,22 zł
3 Pozostałe rezerwy	1 901,03 zł	1 901,03 zł
– długoterminowa	152,56 zł	152,56 zł
– krótkoterminowa	1 748,47 zł	1 748,47 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 449,28 zł	52 498,36 zł
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	25 287,60 zł	43 007,45 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 913,60 zł	17 499,86 zł
– do 12 miesięcy	19 913,60 zł	17 499,86 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 374,00 zł	25 414,68 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	92,91 zł
i) inne	0,00 zł	0,00 zł

3 Fundusze specjalne	11 161,68 zł	9 490,91 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
1 Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
– długoterminowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
– krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	1 177 238,13 zł	1 081 441,32 zł

Data sporządzenia: podpisy:
30.03.2018