

# 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>10 395 231,07</b>	<b>9 213 884,50</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	28 500,00	19 950,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 500,00	19 950,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 922 090,88	7 857 920,74
1	Środki trwałe	8 921 040,88	7 857 920,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	337 338,97	332 107,56
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 220 018,23	7 370 856,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	188 649,79	65 271,90
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	175 033,89	89 684,87
2	Środki trwałe w budowie	1 050,00	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	1 444 640,19	1 336 013,76
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 444 640,19	1 336 013,76
a)	w jednostkach powiązanych	1 444 640,19	1 336 013,76
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 444 640,19	1 336 013,76
	- 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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 340 473,38</b>	<b>9 418 149,09</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>10 236,21</b>	<b>130 624,71</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	10 236,21	886,21
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	129 738,50
II	Należności krótkoterminowe	1 089 050,04	1 158 128,54
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	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	1 089 050,04	1 158 128,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 012 347,12	1 085 689,83
	- do 12 miesięcy	1 012 347,12	1 085 689,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59 592,10	54 971,27
c)	inne	17 110,82	17 467,44
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 231 930,45	8 117 195,16
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 231 930,45	8 117 195,16
a)	w jednostkach powiązanych	150 000,00	150 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00
	- 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	6 081 930,45	7 967 195,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 081 930,45	7 967 195,16

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 256,68	12 200,68
<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>17 735 704,45</b>	<b>18 632 033,59</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 513 160,09</b>	<b>10 283 952,88</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 296,00	4 296,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 375 213,86	9 206 058,85
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	302 805,24	302 805,24
VII	Zysk (strata) netto	830 844,99	770 792,79
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>8 283 543,83</b>	<b>8 348 080,71</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 311,40</b>	<b>275 508,16</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	96 311,40	262 508,16
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	96 311,40	262 508,16
3	Pozostałe rezerwy	13 000,00	13 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13 000,00	13 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</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	750 000,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	750 000,00	0,00
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	2 874 890,63	1 943 895,46
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	79 049,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	79 049,93
	- do 12 miesięcy	0,00	79 049,93
	- 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	2 874 890,63	1 864 185,49
a)	kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00
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	317 978,70	321 904,26
	- do 12 miesięcy	317 978,70	321 904,26
	- 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	404 014,69	313 845,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	53 282,25	50 795,71
i)	inne	1 349 614,99	427 640,33
4	Fundusze specjalne	0,00	660,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 549 341,80	6 128 677,09
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 549 341,80	6 128 677,09
	- długoterminowe	3 393 088,73	3 620 559,88
	- krótkoterminowe	1 156 253,07	2 508 117,21
	<b>PASYWA razem</b>	<b>17 796 703,92</b>	<b>18 632 033,59</b>

Sporządzono dnia:

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