

# BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 213 884,50</b>	<b>8 251 409,68</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	19 950,00	11 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 950,00	11 400,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 857 920,74	7 019 672,35
1	Środki trwałe	7 857 920,74	7 019 672,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	332 107,56	326 876,15
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 370 856,41	6 553 615,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 271,90	35 854,38
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	89 684,87	103 326,44
2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	1 336 013,76	1 220 337,33
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 336 013,76	1 220 337,33
a)	w jednostkach powiązanych	1 336 013,76	1 220 337,33
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 336 013,76	1 220 337,33
	- 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>9 418 149,09</b>	<b>10 699 978,35</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>130 624,71</b>	<b>169 637,21</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	886,21	886,21
5	Zaliczki na dostawy i usługi	129 738,50	168 751,00
II	Należności krótkoterminowe	1 158 128,54	721 794,30
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	1 158 128,54	721 794,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 085 689,83	678 296,59
	- do 12 miesięcy	1 085 689,83	678 296,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 971,27	10 977,58
c)	inne	17 467,44	32 520,13
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 117 195,16	9 765 174,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 117 195,16	9 765 174,50
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	7 967 195,16	9 615 174,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 967 195,16	9 615 174,50

	- 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	12 200,68	43 372,34
<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>18 632 033,59</b>	<b>18 951 388,03</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 283 952,88</b>	<b>10 908 506,76</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)	9 206 058,85	9 976 851,64
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	770 792,79	624 553,88
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>8 348 080,71</b>	<b>8 042 881,27</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>275 508,16</b>	<b>211 202,49</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	262 508,16	198 202,49
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	262 508,16	198 202,49
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>0,00</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	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	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	1 943 895,46	773 751,21
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	79 049,93	80 791,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	79 049,93	80 791,13
	- do 12 miesięcy	79 049,93	80 791,13
	- 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	1 864 185,49	691 380,65
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	321 904,26	317 581,64
	- do 12 miesięcy	321 904,26	317 581,64
	- 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	313 845,19	305 654,13
h)	z tytułu wynagrodzeń	50 795,71	53 321,89
i)	inne	427 640,33	14 822,99
4	Fundusze specjalne	660,04	1 579,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 128 677,09	7 057 927,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 128 677,09	7 057 927,57
	- długoterminowe	3 620 559,88	3 359 062,99
	- krótkoterminowe	2 508 117,21	3 698 864,58
	<b>PASYWA razem</b>	<b>18 632 033,59</b>	<b>18 951 388,03</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