

II. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

BILANS - AKTYWA		Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.	
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	85 057,60	12 299,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 271,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 271,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	85 012,60	10 967,77
1.	Srodki trwałe	81 738,53	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 985,18	0,00
d)	środki transportu	53 753,35	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	3 274,07	10 967,77
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,00	60,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	45,00	60,00
B.	Aktywa obrotowe	4 378 110,06	4 558 754,49
1.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 11 290,40	988 687,32
1.	Należności od jednostek powiązanych	352 295,00	352 575,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	352 295,00	352 575,74
-	do 12 miesięcy	352 295,00	352 575,74
-	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
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	358 995,40	636 111,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 354,86	94 806,76
-	do 12 miesięcy	172 354,86	94 806,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 003,34	16 795,20
c)	inne	178 637,20	524 509,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 641 781,05	3 541 767,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 641 781,05	3 541 767,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 641 781,05	3 541 767,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487 212,13	405 662,61
-	inne środki pieniężne	3 154 568,92	3 136 105,13
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 038,61	28 299,43
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		4 463 167,66	4 571 054,18

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szafranska

Prezes Zarządu

Maria Magdalena Wasowska

Główny Zarządu

Marek Chłaziak

BILANS - PASywa		Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.	
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 975 978,31	2 781 440,50
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	520 300,00	520 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 595 937,20	2 595 937,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(334 796,70)	(149 826,34)
VI.	Zysk (strata) netto	194 537,81	(184 970,36)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 487 189,35	1 789 613,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	298 241,64	267 837,85
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142 323,63	0,00
-	– długoterminowa	0,00	0,00
-	– krótkoterminowa	142 323,63	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	155 918,01	267 837,85
-	– długoterminowe	0,00	0,00
-	– krótkoterminowe	155 918,01	267 837,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	45 104,86	60,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	45,00	60,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	45 059,86	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	45 059,86	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 111 923,18	1 496 357,21
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	865 111,94	1 070 258,56
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	7 563,55	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	262 130,73	588 724,24
-	– do 12 miesięcy	262 130,73	588 724,24
-	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	387 400,65	332 506,71
h)	z tytułu wynagrodzeń	7 196,30	8 676,59
i)	inne	200 820,71	140 351,02
4.	Fundusze specjalne	246 811,24	426 098,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	31 919,67	25 358,62
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 919,67	25 358,62
-	– długoterminowe	0,00	0,00
-	– krótkoterminowe	31 919,67	25 358,62
Pasywa razem		4 463 167,66	4 571 054,18

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stęszewska

Prezes Zarządu

Marta Wąsowska

Członek Zarządu

Marcin Chudziak