

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	4 040 218,91	4 241 722,36	A	Kapitał (fundusz) własny	3 520 982,29	3 477 788,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 685 000,00	2 685 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	792 788,10	681 547,64
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 040 218,91	4 241 722,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 611 599,45	3 813 102,90		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	144 359,22	173 246,22		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	871 318,91	901 063,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 234,12	45 927,36	VI	Zysk (strata) netto	43 194,19	111 240,46
d)	środki transportu	2 567 687,20	2 692 449,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		416,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 456 917,02	1 938 706,57
2	Środki trwałe w budowie	428 619,46	428 619,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 103 680,08	1 545 201,64
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 102 987,58	1 544 492,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	937 680,40	1 174 772,31	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	196 336,02	180 655,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	196 336,02	178 216,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	404 633,37	374 827,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	404 633,37	374 827,04
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		2 439,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	262 464,82	260 790,04	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	398 359,37	379 496,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	213 534,32	204 656,96
	– do 12 miesięcy			i)	inne	86 460,52	585 511,49
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	692,50	709,64
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	353 236,94	393 504,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	353 236,94	393 504,93
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	113 314,44	142 201,80
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	239 922,50	251 303,13
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	262 464,82	260 790,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 509,92	140 201,15				
	– do 12 miesięcy	179 509,92	140 201,15				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 702,92	72 336,91			
c)	inne	48 251,98	48 251,98			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>410 784,43</b>	<b>670 385,88</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 784,43	670 385,88			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	410 784,43	670 385,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 500,77	657 295,06			
	– inne środki pieniężne	70 283,66	13 090,82			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 095,13</b>	<b>62 940,43</b>			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 977 899,31</b>	<b>5 416 494,67</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 977 899,31</b>	<b>5 416 494,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

28.03.2017

Renata Kowal

(D: podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

28.03.2017

mgr inż. Damian Knura

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)