

Bilans 2017 rok

AKTYWA		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	PASywa		stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe		1 233 418,86	1 273 473,95	A. Kapitał (fundusz) własny		1 598 701,77	1 528 376,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 392 072,45	2 248 205,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-752 732,11	-752 732,11
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 081 198,56	1 114 984,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 081 198,56	1 114 984,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 561,25	12 767,97
a) grunty w tym: prawo użytkowania wieczystego		200 033,93	200 474,21	VIII. Zysk (strata) netto		-45 199,82	20 135,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		877 765,63	910 513,05	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		260 398,84	272 232,75
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		3 399,00	3 997,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		152 220,30	158 489,69	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		152 220,30	158 489,69	- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		152 220,30	158 489,69
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		152 220,30	158 489,69
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		152 220,30	158 489,69
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		108 016,38	113 580,90
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		77 595,59	77 595,59
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		77 595,59	77 595,59
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		77 595,59	77 595,59
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		30 420,79	35 985,31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		625 681,75	527 135,77	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń		1 391,20	1 725,20
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		172,44	172,44
II. Należności krótkoterminowe		59 941,19	59 224,98	i) inne		28 857,15	34 087,67
1. Należności od jednostek powiązanych		26 477,73	24 782,09	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		26 477,73	24 782,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe		162,16	162,16
- do 12 miesięcy		26 477,73	24 782,09	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		162,16	162,16
b) inne				- długoterminowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		33 463,46	34 442,89	- krótkoterminowe		162,16	162,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		32 865,16	33 844,59	Pasywa razem		1 859 100,61	1 800 609,72
- do 12 miesięcy		32 865,16	33 844,59				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		598,30	598,30				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		540 336,39	462 642,03				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		540 336,39	462 642,03				
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		540 336,39	462 642,03				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		526 125,91	448 431,55				
- inne środki pieniężne		14 210,48	14 210,48				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 404,17	5 268,76				
Aktywa razem		1 859 100,61	1 800 609,72				

KSIEGOWY
Rafał Zaczek
702w. Min. Fin. Nr 21940/01
30 marca 2018r

Michał Dobrowolski
Prezes Zarządu