

Bilans 2016 rok

AKTYWA	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	PASYWA	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	1 304 661,34	1 273 473,95	A. Kapitał (fundusz) własny	1 648 802,01	1 528 376,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 388 766,15	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	1 147 573,96	1 114 984,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 147 573,96	1 114 984,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 342,13	12 767,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania)	200 914,49	200 474,21	VIII. Zysk (strata) netto	41 110,10	20 135,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	943 260,47	910 513,05	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	3 399,00	3 997,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	157 087,38	158 489,69			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	157 087,38	158 489,69			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	666 180,50	527 135,77	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	322 039,83	272 232,75
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	120 180,81	59 224,98	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	76 738,57	24 782,09	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	76 738,57	24 782,09	II. Zobowiązania długoterminowe	157 087,38	158 489,69
- do 12 miesięcy	76 738,57	24 782,09	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	157 087,38	158 489,69
b) inne			a) kredyty i pożyczki	157 087,38	158 489,69
2. Należności od pozostałych jednostek	43 442,24	34 442,89	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	42 729,11	33 844,59	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	42 729,11	33 844,59	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	33 844,59	III. Zobowiązania krótkoterminowe	164 790,29	113 580,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	713,13	598,30	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	77 595,59
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	77 595,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	77 595,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	540 730,93	462 642,03	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 730,93	462 642,03	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	164 790,29	35 985,31
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	130 960,20	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	51 547,16	0,00
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	79 413,04	0,00
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.	3 405,21	1 725,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	540 730,93	462 642,03	h) z tytułu wynagrodzeń	172,44	172,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	522 727,04	448 431,55	i) inne	30 252,44	34 087,67
- inne środki pieniężne	18 003,89	14 210,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy	162,16	162,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162,16	162,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	5 268,76	5 268,76	- długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	1 970 841,84	1 800 609,72	- krótkoterminowe	162,16	162,16
			Pasywa razem	1 970 841,84	1 800 609,72

KSIEGOWY

Rafał Zaczek
Zezw. Min. Fin. Nr 21940/01

Michał Dobrowolski

Z-ca Prezesa Zarządu

Magdalena Piaścik

Prezes Zarządu

Andrzej Zieliński

Z-ca Prezesa Zarządu

Jurem 30.03.2017