

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
Załącznik nr 1

| | AKTYWA | | STAN POPRZEDNI | STAN BIEŻĄCY | | PASYWA | | STAN POPRZEDNI | STAN BIEŻĄCY |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|--|------------|-------------------|-------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34) | 1 | 139 338,82 | 139 472,70 | A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84) | 76 | 73 561,28 | 171 715,87 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06) | 2 | 0,00 | 0,00 | I | KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 77 | -23 104,72 | 73 561,28 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | | | II | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA) | 78 | | |
| 2. | Wartość firmy | 4 | | | III | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA) | 79 | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 0,00 | 0,00 | IV | KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY | 80 | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | | | V | KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY | 81 | | |
| II | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15) | 7 | 139 338,82 | 139 472,70 | VI | POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE | 82 | | |
| 1. | Środki trwałe (w. 09 do 13) | 8 | 139 338,82 | 139 472,70 | VII | ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | 83 | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu) | 9 | | | VIII | ZYSK (STRATA) NETTO | 84 | 96 666,00 | 98 154,59 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | | | IX | ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA) | 85 | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 76 938,82 | 77 072,70 | B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121) | 86 | 199 978,33 | 384 407,34 |
| d) | środki transportu | 12 | | | I | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97) | 87 | | |
| e) | inne środki trwałe | 13 | 62 400,00 | 62 400,00 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 14 | 0,00 | 0,00 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91) | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 | | długoterminowe | 90 | | |
| III | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18) | 16 | 0,00 | 0,00 | | krótkoterminowe | 91 | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 17 | | | 3. | Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94) | 92 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 18 | | | | długoterminowe | 93 | | |
| IV | INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (w. 19 do 27) | 19 | 0,00 | 0,00 | | krótkoterminowe | 94 | | |
| 1. | Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 | II | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97) | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 96 | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28) | 22 | 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101) | 97 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27) | 23 | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 98 | | |
| | udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99 | | |
| | inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 100 | | |
| | udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 | d) | inne | 101 | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 | III | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120) | 102 | 85 361,31 | 263 056,84 |
| b) | w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32) | 28 | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107) | 103 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 104 | | |
| | inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy | 105 | | |
| | udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 | | inne | 106 | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 107 | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119) | 108 | 85 361,31 | 263 056,84 |
| V | DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 34 | | | a) | kredyty i pożyczki | 109 | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 110 | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 111 | | 22 492,11 |
| B | AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74) | 37 | 134 200,79 | 416 650,51 | d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 112 | 28 720,79 | 148 662,79 |
| I | ZAPASY (w. 39 do 43) | 38 | 16 956,67 | 17 962,14 | | powyżej 12 miesięcy | 113 | | |
| 1. | Materiały | 39 | 341,41 | 990,39 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 114 | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 40 | | | f) | zobowiązania wekslowe | 115 | | |
| 3. | Produkty gotowe | 41 | 13 495,26 | 13 851,75 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 116 | | |
| 4. | Towary | 42 | 3 120,00 | 3 120,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 117 | 29 908,05 | 91 856,94 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 43 | | | i) | inne | 118 | 25 607,47 | 0,00 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50) | 44 | 20 575,63 | 79 259,84 | | | 119 | 1 125,00 | 45,00 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49) | 45 | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundusze specjalne | 120 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | | | IV | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123) | 121 | 114 617,02 | 121 350,50 |
| | do 12 miesięcy | 47 | | | 1. | Ujemna wartość firmy | 122 | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 48 | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125) | 123 | 114 617,02 | 121 350,50 |
| b) | inne | 49 | | | | długoterminowe | 124 | 81 377,27 | 98 184,62 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56) | 50 | 20 575,63 | 79 259,84 | | krótkoterminowe | 125 | 33 239,75 | 23 165,88 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 612,00 | 1 036,00 | | | | | |
| | do 12 miesięcy | 52 | 612,00 | 1 036,00 | | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 53 | | | | | | | |
| b) | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 19 963,63 | 76 171,74 | | | | | |
| c) | inne | 55 | | 2 052,10 | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 56 | | | | | | | |
| III | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73) | 57 | 87 226,14 | 313 276,68 | | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69) | 58 | 87 226,14 | 313 276,68 | | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63) | 59 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | udziały lub akcje | 60 | | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 61 | | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | 62 | | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68) | 64 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | udziały lub akcje | 65 | | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 66 | | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | 67 | | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 | | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72) | 69 | 87 226,14 | 313 276,68 | | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 87 226,14 | 313 276,68 | | | | | |
| | inne środki pieniężne | 71 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | 72 | | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | | | | | | | |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 74 | 9 442,35 | 6 151,85 | | | | | |
| | AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37) | 75 | 273 539,61 | 556 123,21 | | PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86) | 126 | 273 539,61 | 556 123,21 |