

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.  
Załącznik nr 1

AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY			
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)</b>	<b>1</b>	<b>139 338,82</b>	<b>139 472,70</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)</b>	<b>76</b>	<b>73 561,28</b>	<b>171 715,87</b>	
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>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)</b>	<b>86</b>	<b>199 978,33</b>	<b>384 407,34</b>	
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 33)	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)	powyżej 12 miesięcy	105			
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		b) inne	107			
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	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	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	109			
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			c)	inne zobowiązania finansowe	111		22 492,11	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	28 720,79	148 662,79	
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)</b>	<b>37</b>	<b>134 200,79</b>	<b>416 650,51</b>		powyżej 12 miesięcy	114			
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	16 956,67	17 962,14		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
1.	Materiały	39	341,41	990,39		f)	zobowiązania wekslowe	116		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	29 908,05	91 856,94
3.	Produkty gotowe	41	13 495,26	13 851,75		h)	z tytułu wynagrodzeń	118	25 607,47	0,00
4.	Towary	42	3 120,00	3 120,00		i)	inne	119	1 125,00	45,00
5.	Zaliczki na dostawy	43			3.	Fundusze specjalne	120	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	20 575,63	79 259,84	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	114 617,02	121 350,50	
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	122			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	114 617,02	121 350,50	
	do 12 miesięcy	47				długoterminowe	124	81 377,27	98 184,62	
	powyżej 12 miesięcy	48				krótkoterminowe	125	33 239,75	23 165,88	
	b) inne	49								
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	20 575,63	79 259,84						
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						
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)</b>	<b>75</b>	<b>273 539,61</b>	<b>556 123,21</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)</b>	<b>126</b>	<b>273 539,61</b>	<b>556 123,21</b>	