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 (FUNDYSZ) 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. 20+21+29+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	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		do 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	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	112	28 720,79	148 662,79
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	16 956,67	17 962,14		do 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39	341,41	990,39		powyżej 12 miesięcy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3.	Produkty gotowe	41	13 495,26	13 851,75		f) zobowiązania wekslowe	116		
4.	Towary	42	3 120,00	3 120,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	29 908,05	91 856,94
5.	Zaliczki na dostawy	43				h) z tytułu wynagrodzeń	118	25 607,47	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	20 575,63	79 259,84		i) inne	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.	ilnne 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**

Agnieszka Mrzyczek

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dagmara Gawryszek

Data i podpis Kierownika