

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

| | | Stan na | |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
| | AKTYWA | | |
| A | Aktywa trwałe | 4,310,654.65 | 4,506,474.78 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4,064,458.53 | 4,260,278.66 |
| 1 | Środki trwałe | 4,064,458.53 | 4,260,278.66 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0.00 | 217,685.61 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4,017,869.92 | 4,011,150.90 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 15,485.44 | 12,489.64 |
| d) | środki transportu | 7,420.00 | 3,858.40 |
| e) | inne środki trwałe | 23,683.17 | 15,094.11 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| III | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Od jednostek pozostałych | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Nieruchomości | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246,196.12 | 246,196.12 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 246,196.12 | 246,196.12 |
| B | Aktywa obrotowe | 508,536.05 | 1,360,301.18 |
| I | Zapasy | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Materiały | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Towary | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0.00 | 0.00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 183,248.25 | 184,319.45 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 183,248.25 | 184,319.45 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 151,413.46 | 147,720.95 |
| | - do 12 miesięcy | 151,413.46 | 147,720.95 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29,728.10 | 26,698.21 |
| c) | inne | 2,106.69 | 9,900.29 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 325,287.80 | 1,175,981.73 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 325,287.80 | 1,175,981.73 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325,287.80 | 1,175,981.73 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325,012.94 | 1,175,706.87 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | - inne środki pieniężne | 274.86 | 274.86 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| | AKTYWA razem | 4,819,190.70 | 5,866,775.96 |
| | PASYWA | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 884,700.66 | 1,267,427.89 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 884,700.66 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki | 0.00 | 0.00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 572,518.94 | 0.00 |
| VII | Zysk (strata) netto | 312,181.72 | 382,727.23 |
| VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,934,490.04 | 4,599,348.07 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00 | 0.00 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0.00 | 0.00 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 0.00 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| e) | inne | 0.00 | 0.00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 606,252.73 | 551,136.78 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 606,252.73 | 551,136.78 |
| a) | kredyty i pożyczki | 498,152.74 | 444,956.42 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 0.00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 30,464.01 | 30,315.97 |
| | - do 12 miesięcy | 30,464.01 | 30,315.97 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10,017.85 | 12,711.97 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45,925.89 | 40,964.20 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 3,847.29 | 3,959.00 |
| i) | inne | 17,844.95 | 18,229.22 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 3,328,237.31 | 4,048,211.29 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3,328,237.31 | 4,048,211.29 |
| | - długoterminowe | 2,651,185.52 | 3,387,056.95 |
| | - krótkoterminowe | 677,051.79 | 661,154.34 |
| | PASYWA razem | 4,819,190.70 | 5,866,775.96 |

Sporządzono dnia: 2017-04-22

Mariola Marzyńska

Grażyna Kochaniak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości