

BILANS na dzień 31.12.2016

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 176 026,64	3 410 640,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10	1 357 000,00	1 357 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11	1 722 455,82	1 446 707,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		11	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		12	331 184,57	331 184,57
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		12	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		13	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		14	- 234 613,75	275 748,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			49 124 782,56	48 955 924,72
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
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		16	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		16	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			49 038 856,92	48 860 518,13
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		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	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		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			306 445,87	316 379,24
a) kredyty i pożyczki		16	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			65 164,21	46 822,03
– do 12 miesięcy		16	65 164,21	46 822,03
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		16	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		16	96 182,33	23 208,00

BILANS na dzień 31.12.2016

h) z tytułu wynagrodzeń	16	440,04	0,00
i) inne	16	144 659,29	246 349,21
4. Fundusze specjalne	18	48 732 411,05	48 544 138,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe		85 925,64	95 406,59
1. Ujemna wartość firmy	6	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	6	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		85 925,64	95 406,59
– długoterminowe	6	76 119,47	86 346,95
– krótkoterminowe	6	9 806,17	9 059,64
PASYWA RAZEM		52 300 809,20	52 366 565,11

Sporządzono SUWAŁKI dnia 28.02.2017
 (miejscowość) (data)

ALICJA STEFAŃSKA
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów
mgr Alicja Stefańska

Damian Raczkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 delegowany do czasowego wykonywania
 czynności Prezesa Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE			17 371 052,61	12 664 734,92
I. Wartości niematerialne i prawne			21 180,26	36 186,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1	21 180,26	36 186,74
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			2 369 222,12	2 479 781,44
1.	Środki trwałe		2 333 734,13	2 461 466,11
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	59 461,67	59 461,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	2 113 146,66	2 203 442,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2	79 173,91	103 671,00
d)	środki transportu	2	62 489,71	78 112,14
e)	inne środki trwałe	2	19 462,18	16 779,07
2.	Środki trwałe w budowie	27	35 487,99	18 315,33
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	4	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			14 980 650,23	10 148 766,74
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		14 980 650,23	10 148 766,74
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		14 980 650,23	10 148 766,74
-	udziały lub akcje	5	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	5	14 980 650,23	10 148 766,74
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			34 929 756,59	39 701 830,19
I. Zapasy			0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
-	w tym obiekty w zabudowie		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			166 275,55	245 493,27
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2016

- do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		166 275,55	245 493,27
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		136 798,87	91 176,51
- do 12 miesięcy	4	136 798,87	91 176,51
- powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4	6 715,08	90 896,65
c) inne	4	22 761,60	63 420,11
d) dochodzone na drodze sądowej	4	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		34 549 826,99	39 445 369,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34 549 826,99	39 445 369,94
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		8 395 795,96	6 986 007,07
- udziały lub akcje	7	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	7	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	7	8 395 795,96	6 986 007,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26 154 031,03	32 459 362,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	26 154 031,03	32 459 362,87
- inne środki pieniężne	8	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	8	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	213 654,05	10 966,98
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		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		52 300 809,20	52 366 565,11

Sporządzono SUWAŁKI dnia 28.02.2017
 (miejscowość) (data)

ALICJA STEFAŃSKA
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów
 mgr Alicja Stefańska

Damian Raczkowski
 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 delegowany do czasowego wykonywania
 czynności członków zarządu
 (podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

	Nota	2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 939 190,63	4 808 524,69
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	2 887 563,90	4 805 220,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		51 626,73	3 304,45
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 220 079,04	4 762 345,65
I. Amortyzacja	20	153 253,71	121 262,86
II. Zużycie materiałów i energii	20	336 767,11	362 817,68
III. Usługi obce	20	205 004,24	550 145,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	291 737,43	289 524,90
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	1 810 469,52	2 776 295,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	403 018,27	606 969,44
– emerytalne	20	168 614,46	307 444,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	19 828,76	55 329,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 280 888,41	46 179,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		72 369,06	186 130,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	0,00	0,00
II. Dotacje		56 067,84	25 896,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	20 365,06
IV. Inne przychody operacyjne	22	16 301,22	139 869,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		81 000,61	47 264,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	49 984,57	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	31 016,04	47 264,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 289 519,96	185 045,66
G. Przychody finansowe		59 040,88	95 548,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	58 925,92	95 418,77
– od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	114,96	129,68
H. Koszty finansowe		4 134,67	4 845,39
I. Odsetki, w tym:	25	403,77	166,15
– dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25, 24	3 730,90	4 679,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 234 613,75	275 748,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

J. Podatek dochodowy	26	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 234 613,75	275 748,72

Sporządzono SUWAŁKI dnia 28.02.2017
 (miejscowość) (data)

ALICJA STEFAŃSKA
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów

mgr Alicja Stefańska

Damian Raczkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 delegowany do czasowego wykonywania
 czynności członków zarządu