

BILANS WSTĘPNY

AKTYWA		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	PASYWA		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	696 265,89	696 780,02	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	337 187,24	499 039,27
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 309,93	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	711 900,00	1 011 900,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 309,93	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	336 609,28	340 440,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	336 609,28	340 440,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-316 175,12	-374 712,76
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	17 749,55	17 749,55	VIII	Zysk (strata) netto	-58 537,64	-138 147,97
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 239,03	311 404,78	IX	odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 454,95	11 286,17	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	118 548,60	120 214,32
d	środki transportu			I	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	32 165,75	0,00	1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1	od jednostek powiązanych			3	pozostałe rezerwy		
2	od pozostałych jednostek				długoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	359 656,61	353 029,59		krótkoterminowa		
1	nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	wartości niematerialne i prawne			1	wobec jednostek powiązanych		
3	długoterminowe aktywa finansowe			2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych			a	kredyty i pożyczki		
	udziały lub akcje			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Inne papiery wartościowe			c	Inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d	Inne		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	6		
b	w pozostałych jednostkach	359 656,61	353 029,59	III	Zobowiązania krótkoterminowe	118 548,60	120 214,32
	udziały lub akcje			1	wobec jednostek powiązanych		
	Inne papiery wartościowe			a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	udzielone pożyczki	359 656,61	353 029,59		do 12 miesięcy		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		
	Inne inwestycje długoterminowe			b	Inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	wobec pozostałych jednostek	118 548,60	120 214,32
1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a	kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	AKTYWA OBROTOWE	259 469,95	422 473,57	c	Inne zobowiązania finansowe		
I	zapasy			d	Inne		
1	materiały			5	6		
2	półprodukty i produkcja w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	118 548,60	120 214,32
3	produkty gotowe			1	wobec jednostek powiązanych		
4	towary			a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
5	zaliczki na dostawy	17 850,70	17 012,90		do 12 miesięcy		
II	należności krótkoterminowe	17 850,70	17 012,90		powyżej 12 miesięcy		
1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b	Inne		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	wobec pozostałych jednostek	118 548,60	120 214,32
	do 12 miesięcy			a	kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00
	powyżej 12 miesięcy			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b	Inne	17 850,70	17 012,90	c	Inne zobowiązania finansowe		
2	należności od pozostałych jednostek	16 235,33	17 012,90	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 235,33	17 012,90		do 12 miesięcy	115,00	0,00
	do 12 miesięcy			e	zaliczki otrzymane na dostawy		
	powyżej 12 miesięcy			f	zobowiązania wekslowe		
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 607,17	0,00	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 247,05	19 848,27
c	Inne	8,20	0,00	h	z tytułu wynagrodzeń	186,55	366,05
d	dochodzone na drodze sądowej			i	Inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	241 619,25	405 460,67	C	Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00
1	krótkoterminowe aktywa finansowe			D	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych			1	ujemna wartość firmy		
	udziały lub akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Inne papiery wartościowe				długoterminowe		
	udzielone pożyczki				krótkoterminowe	0,00	0,00
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			SUMA AKTYWÓW (A+B)	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)	955 735,84	1 119 253,59
b	w pozostałych jednostkach	119 885,54	88 257,82				
	udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe	119 885,54	88 257,82				
	udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 733,71	317 202,85				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 733,71	317 202,85				
	Inne środki pieniężne						
	Inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A+B)		955 735,84	1 119 253,59				

sporządziła: 23.01.2017
 Jadwiga Dudzińska-Gleż - Główna Księgowa
GŁÓWNA KSIĘGOWA

zatwierdził: 23.01.2017
 Adam Frankowski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Adam Frankowski