

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3,119,648.03</b>	<b>2,842,140.17</b>
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	3,117,999.70	2,840,045.86
1	Środki trwałe	3,117,999.70	2,840,045.86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1,614,449.73	1,568,490.19
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,443,409.58	1,215,243.35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26,770.08	31,596.40
d)	środki transportu	15,090.28	9,024.69
e)	inne środki trwałe	18,280.03	15,691.23
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	1,648.33	2,094.31
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	1,648.33	2,094.31
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	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4,872,255.08</b>	<b>6,164,951.74</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	444,388.15	322,377.54
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	444,388.15	322,377.54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	125,795.67	62,969.22
	- do 12 miesięcy	125,795.67	62,969.22
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8,215.67	4,384.06
c)	inne	310,376.81	255,024.26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,422,798.93	3,831,178.20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,422,798.93	3,691,178.20
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	2,422,798.93	3,691,178.20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,422,798.93	3,691,178.20

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	140,000.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,005,068.00	2,011,396.00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>7,991,903.11</b>	<b>9,007,091.91</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3,650,269.26</b>	<b>5,471,747.44</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,761,971.64	1,761,971.64
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	549,186.90	549,186.90
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1,517,986.73	1,517,986.73
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	-1,358,151.63	-178,876.01
VII	Zysk (strata) netto	1,179,275.62	1,821,478.18
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4,341,633.85</b>	<b>3,535,344.47</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>410,760.84</b>	<b>335,760.84</b>
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	410,760.84	335,760.84
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	410,760.84	335,760.84
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3,806,947.07	3,182,083.63
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	3,806,947.07	3,182,083.63
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	374,121.90	260,579.90
	- do 12 miesięcy	374,121.90	260,579.90
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	641,508.80	383,575.19
h)	z tytułu wynagrodzeń	1,672.44	1,944.56
i)	inne	2,789,643.93	2,535,983.98
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	123,925.94	17,500.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	123,925.94	17,500.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	123,925.94	17,500.00
	<b>PASYWA razem</b>	<b>7,991,903.11</b>	<b>9,007,091.91</b>

Sporządzono dnia: 2017-06-30

Agnieszka Boguszewska

Paulina Gajownik

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