

Bilans 31-12-2016

Numer	Opis	Stan na dzień 2016-12-31	Stan na dzień 2015-12-31
	AKTYWA	23 348 321,94	20 668 822,19
A	Aktywa trwałe	6 568 517,86	6 848 693,11
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	72 614,31	218 169,40
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	72 614,31	218 169,40
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	5 772 623,83	5 792 727,00
A.II.1	+Środki trwałe	5 772 623,83	4 763 119,79
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	425 250,00	488 250,00
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 734 983,56	3 790 265,37
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	1 505 181,90	356 066,59
A.II.1.d	+środki transportu	93 571,32	112 433,70
A.II.1.e	+inne środki trwałe	13 637,05	16 104,13
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 029 607,21
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	723 279,72	837 796,71
A.IV.1	+Nieruchomości	693 279,72	807 796,71
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozost. jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.c	+w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.c.i	+udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.c.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.c.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.c.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 779 804,08	13 820 129,08
B.I	+Zapasy	8 684 187,04	5 615 080,90
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	8 684 187,04	5 615 080,90
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	787 569,01	1 009 195,83
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	787 569,01	1 009 195,83
B.II.3.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 791,06	173 771,07
B.II.3.a.i	+do 12 miesięcy	667 791,06	173 771,07
B.II.3.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	63 053,09	777 402,00
B.II.3.c	+inne	56 724,86	58 022,76
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	7 267 218,18	7 146 636,77
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 267 218,18	7 146 636,77
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 267 218,18	7 146 636,77
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 267 218,18	7 146 636,77
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 829,85	49 215,58
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Warszawa, dnia 29 marca 2017 roku

Bilans 31-12-2016

Numer	Opis	Stan na dzień 2016-12-31	Stan na dzień 2015-12-31
	PASYWA	23 348 321,94	20 668 822,19
A	Kapitał (fundusz) własny	11 924 953,35	11 767 466,12
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	11 457 855,72	11 457 855,72
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	120 703,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	174 468,84	174 468,84
	- z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	121 858,12	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk/Strata netto	170 770,67	14 438,52
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 423 368,59	8 901 356,07
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.d	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.e	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	660 405,37	1 244 682,42
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.2.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.b	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Wobec pozostałych jednostek	349 511,83	914 466,26
B.III.3.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 045,54	40 207,04
B.III.3.d.i	+do 12 miesięcy	55 045,54	40 207,04
B.III.3.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.3.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	153 136,00	792 382,07
B.III.3.h	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.i	+inne	141 330,29	81 877,15
B.III.4	+Fundusze specjalne	310 893,54	330 216,16
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	10 762 963,22	7 656 673,65
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	10 762 963,22	7 656 673,65
B.IV.2.a	+długoterminowe	1 110 666,28	0,00
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	9 652 296,94	7 656 673,65

Warszawa, dnia 29 marca 2017 roku

Katarzyna Kowalik
Główny Księgowy

dr inż. Robert Wł. Bauer
Dyrektor