

## II. BILANS

### AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan na: 31-12-2016	
	01.01.2016	31.12.2016
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>227 193,15</b>	<b>170 953,19</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>227 193,15</b>	<b>170 953,19</b>
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	221 761,05	170 953,19
d) środki transportu	5 432,10	0,00
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		

1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pożyczki udzielone</li> <li>• inne długoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 294 713,45</b>	<b>952 212,72</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>274 656,66</b>	<b>199 191,55</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 12-tu miesięcy</li> <li>• powyżej 12-tu miesięcy</li> </ul>		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	274 656,66	199 191,55
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	249 662,77	189 115,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 12-tu miesięcy</li> <li>• powyżej 12-tu miesięcy</li> </ul>		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	13 612,88	0,00
c) inne należności	11 381,04	10 075,99
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 020 056,79</b>	<b>753 021,17</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 020 056,79	753 021,17
a) w jednostkach powiązanych		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• udziały lub akcje</li> <li>• inne papiery wartościowe</li> <li>• pożyczki udzielone</li> </ul>		

1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
b) w pozostałych jednostkach		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• udziały i akcje</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne papiery wartościowe</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pożyczki udzielone</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 020 056,79	753 021,17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne środki pieniężne</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne aktywa pieniężne</li> </ul>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 521 906,60</b>	<b>1 123 165,91</b>

**P A S Y W A**

w zł i gr.

1	2	3
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>670 552,07</b>	<b>816 058,28</b>
(Fundusz) statutowy	1 201 590,05	670 552,07
I. Fundusz zasobowy		
II. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
III. Pozostałe fundusze rezerwowe		
IV. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
V. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-531 037,98	145 506,21
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym działalności statutowej</li> </ul>		
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
	<b>623 989,12</b>	<b>307 107,63</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		

	2	3
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	623 989,12	163 935,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	623 989,12	163 935,17
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	458 908,39	149 185,37
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	160 455,00	12 476,67
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania	4 625,73	2 273,13
<b>3. Fundusze specjalne</b>		
a) Z.F.Ś.S.		

1	2	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>227 365,41</b>	<b>143 172,46</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	227 365,41	143 172,46
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 521 906,60</b>	<b>1 123 165,91</b>