

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	2 749 992,74	2 343 497,14	A. Kapitał (fundusz) własny	3 518 857,04	2 060 653,50
I. Wartości niematerialne i prawne	178,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 076 500,00	6 076 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	178,00		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 654 511,78	2 332 792,63	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 654 511,78	2 332 792,63	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	45 710,10	38 089,53	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 117 229,00	1 017 097,77	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 084 487,52	-2 557 642,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	137 470,15	114 488,80	Zysk (strata) netto	-473 155,44	-1 458 203,54
d) środki transportu	1 349 102,53	1 158 816,53	VI.		
e) inne środki trwałe	5 000,00	4 300,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	958 293,48	1 304 625,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	560 774,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	297 129,81
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i - długoterminowa	0,00	116 196,67
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		180 933,14
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	263 644,37
IV. Inwestycje długoterminowe	95 302,96	10 704,51	- długoterminowe	0,00	263 644,37
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95 302,96	10 704,51	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- udziały lub akcje		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiąz. finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	95 302,96	10 704,51			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	95 302,96	10 704,51			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

26-01-2017
dataHeronima Tokarzewska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych26.01.2017
data

PREZES ZARZĄDU

podpis kierownika jednostki

Czesny Skowron

B. Aktywa obrotowe	1 727 157,78	1 021 781,38	III. Zobowiązania krótkoterminowe	889 471,25	692 346,00
I. Zapasy	233 892,40	148 766,18	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	233 892,40	148 766,18	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
			- do 12 miesięcy		
			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3. Produkty gotowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Towary			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy		
			- powyżej 12 miesięcy		
			b) inne		676 011,94
II. Należności krótkoterminowe	114 904,99	100 783,42	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	837 235,57	676 011,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	298 654,30	270 317,22
b) inne	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	298 654,30	270 317,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	348 373,88	234 352,03
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	164 176,29	152 014,29
3. Należności od pozostałych jednostek	114 904,99	100 783,42	i) inne	26 031,10	19 328,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 110,06	31 553,10	4. Fundusze specjalne	52 235,68	16 334,06
- do 12 miesięcy	45 110,06	31 553,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 822,23	51 504,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	51 492,93	60 624,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 822,23	51 504,84
c) inne	18 302,00	8 606,00	- długoterminowe	39 321,95	31 701,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	29 500,28	19 803,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 349 430,70	756 899,13			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 349 430,70	756 899,13			
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	1 349 430,70	756 899,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 325 342,08	756 899,13			
- inne środki pieniężne	24 088,62				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 929,69	15 332,65			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	4 477 150,52	3 365 278,52	PASYWA RAZEM	4 477 150,52	3 365 278,52

26.01.2017
data



Hieronima Tokarzewska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.01.2017
data

podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU
Czesławy Siemulicki

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
(wariant porównawczy)

w zł i gr

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 838 030,01	7 357 026,15
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 754 736,25	7 603 263,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-297 129,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83 293,76	50 892,26
B. Koszty działalności operacyjnej	9 440 422,66	8 662 171,83
I. Amortyzacja	349 482,54	336 997,15
II. Zużycie materiałów i energii	3 122 169,08	2 616 182,63
III. Usługi obce	220 106,73	265 414,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	673 999,15	602 228,68
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 655 715,43	3 510 954,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	902 544,83	887 298,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	443 328,27	400 256,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	73 076,63	42 840,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-602 392,65	-1 305 145,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	225 504,87	126 591,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	107 574,70	81 234,55
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	117 930,17	45 356,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	96 710,21	302 419,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	96 710,21	302 419,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-473 597,99	-1 480 973,76
G. Przychody finansowe	1 392,09	23 056,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	1 392,09	7 243,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		15 812,72
H. Koszty finansowe	949,54	286,02
I. Odsetki, w tym:		286,02
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	949,54	
I. Zysk (strata) z brutto (F+G-H)	-473 155,44	-1 458 203,54
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-473 155,44	-1 458 203,54

26.01.2017

Sporządziła:  Hagnhima Tokarzewska tel 85 655 21 88

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Stordziński