

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

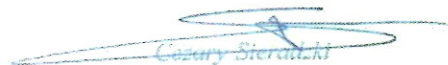
jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 156 164,13	1 058 105,05	A	Kapitał (fundusz) własny	631 751,06	115 337,65
I	Wartości niematerialne i prawne	3 796,08	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 770 000,00	1 770 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 796,08		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 152 368,05	1 058 105,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 152 368,05	1 058 105,05		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	73 222,52	61 020,67		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 825,49	482 441,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 374 806,24	-1 138 248,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 051,22	4 990,04	VI	Zysk (strata) netto	236 557,30	-516 413,41
d)	środki transportu	542 268,82	509 652,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 785 382,75	2 627 547,47
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	659 768,72	1 089 265,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	429 496,98
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		280 968,25
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	659 768,72	659 768,72
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	659 768,72	659 768,72
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	786 728,52	1 248 984,12
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	749 786,66	1 212 015,06
B	Aktywa obrotowe	1 260 969,68	1 684 780,07	a)	kredyty i pożyczki	1 613,97	343 514,57
I	Zapasy	236 443,39	361 028,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	236 443,39	361 028,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170 929,53	377 918,58
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	170 929,53	377 918,58
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	302 527,44	400 531,24	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	358 667,11	285 424,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	171 742,61	176 065,69
	- do 12 miesięcy			i)	inne	46 833,44	29 091,27
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 941,86	36 969,06
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	338 885,51	289 297,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	338 885,51	289 297,65
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	61 020,67	48 818,82
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	277 864,84	240 478,83
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	302 527,44	400 531,24				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254 200,89	289 295,08				
	- do 12 miesięcy	254 200,89	289 295,08				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 524,09	72 749,11			
c)	inne	39 802,46	38 487,05			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	711 711,89	910 848,36			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	711 711,89	910 848,36			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	711 711,89	910 848,36			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 088,19	376 002,19			
	– inne środki pieniężne	552 623,70	534 846,17			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 286,96	12 372,09			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 417 133,81	2 742 885,12			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 417 133,81	2 742 885,12

PREZES ZARZĄDU


Cezary Sierantki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

14.02.2014 Barbara Podęwska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-----31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	9 738 642,18	8 944 195,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 738 126,18	9 373 263,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-429 496,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	516,00	429,18
B	Koszty działalności operacyjnej	9 500 716,54	9 491 702,41
I	Amortyzacja	183 337,65	241 284,81
II	Zużycie materiałów i energii	3 010 920,75	2 913 467,81
III	Usługi obce	527 396,91	499 250,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	478 094,83	490 983,96
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 145 699,67	4 183 555,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	908 639,64	925 013,42
	– emerytalne	369 865,06	376 883,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	246 162,69	237 854,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	464,40	291,41
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	237 925,64	-547 507,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	114 633,82	85 228,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	114 633,82	85 228,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 016,02	6 568,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 016,02	6 568,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	346 543,44	-468 846,43
G	Przychody finansowe	8 240,03	3 853,41
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:	8 240,03	3 853,41
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	72 341,17	34 901,39
I	Odsetki, w tym:	68 308,37	27 519,70
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	4 032,80	7 381,69
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	282 442,30	-499 894,41
J	Podatek dochodowy	45 885,00	16 519,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	236 557,30	-516 413,41

14.02.2017 Bau bava, Polednowa
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Cezary Siemieniński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w.s. osobowy, wszystkich członków tego organu)