

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	17 131 937,62	16 524 446,67	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 467 622,26	1 648 198,50
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	452 983,13	319 471,32	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	800 000,00	950 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	642 132,56	667 622,26
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	452 983,13	319 471,32	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 642 140,49	16 170 364,35	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	15 843 658,36	15 128 342,22		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 313,20	79 353,60		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 539 742,64	11 265 955,53	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 011 130,57	791 631,72	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	25 489,70	30 576,24
d)	środki transportu	25 987,17	454 957,77	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	3 182 484,78	2 536 443,60	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 110 920,57	17 934 187,01
2	Środki trwałe w budowie	798 482,13	1 042 022,13	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	58 490,00	57 730,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58 490,00	57 730,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	29 528,00	24 330,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	28 962,00	33 400,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 784 500,00	4 743 546,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 784 500,00	4 743 546,04
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 784 500,00	4 484 500,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		259 046,04

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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 489 644,63	2 333 233,46
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	36 814,00	34 611,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 814,00	34 611,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 489 644,63	2 333 233,46
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 446 605,21	3 057 938,84	a)	kredyty i pożyczki	687 907,71	300 000,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	172 712,24	236 783,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	172 712,24	236 783,22	c)	inne zobowiązania finansowe		185 892,32
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 126 074,79	1 129 518,97
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 126 074,79	1 129 518,97
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 126 319,02	2 460 281,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	514 185,57	541 926,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 146,98	159 342,32
	– do 12 miesięcy			i)	inne	17 329,58	16 553,53
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	11 778 285,94	10 799 677,51
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	11 778 285,94	10 799 677,51
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 135 344,45	9 830 537,06
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 642 941,49	969 140,45
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 126 319,02	2 460 281,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 398 322,69	2 420 900,70				
	– do 12 miesięcy	2 398 322,69	2 420 900,70				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	727 996,33	39 380,42			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>32 472,09</b>	<b>226 386,98</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 472,09	226 386,98			
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	32 472,09	226 386,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 472,09	226 386,98			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>115 101,86</b>	<b>134 487,52</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>20 578 542,83</b>	<b>19 582 385,51</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>20 578 542,83</b>	<b>19 582 385,51</b>	

10.04.2017  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bożena Zachar  
 mgr Bożena Zachar

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

10.04.2017  
 PREZES  
 mgr Mariusz Trojanowski

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

