

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	
		2016	2015			2016	2015
A	Aktywa trwałe	37 835 990,28	10 511 904,76	A	Kapitał (fundusz) własny	15 463 054,26	14 546 983,57
I	Wartości niematerialne i prawne	549 982,96	715 891,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 069 500,00	17 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	233,00	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	233,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	549 982,96	715 891,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 134 007,32	9 796 013,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 500 000,00	
1	Środki trwałe	13 020 355,77	5 276 107,35		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne	2 500 000,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 776 535,46	7 393,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 453 016,43	-1 551 451,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 083 400,07	5 179 329,31	VI	Zysk (strata) netto	-1 653 662,31	-901 565,38
d)	środki transportu	2 435,95	89 384,06	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	157 984,29		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 540 318,75	6 310 136,10
2	Środki trwałe w budowie	24 113 651,55	4 519 906,04	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	152 000,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	19 802 823,84	1 527 860,87
3	Długoterminowe aktywa finansowe	152 000,00	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	19 802 823,84	1 527 860,87
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	18 915 309,99	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	647 226,05	1 527 860,87

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	152 000,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	52 000,00		e)	inne	240 287,80	
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe *	5 828 925,93	2 904 041,21
	– udzielone pożyczki	100 000,00		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		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 828 925,93	2 904 041,21
B	Aktywa obrotowe	5 167 382,73	10 345 214,91	a)	kredyty i pożyczki	4 003 533,62	
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	878 966,61	
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	820 859,72	1 148 711,95
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	820 859,72	1 148 711,95
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 562 410,17	3 528 424,20	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	121 660,73	405 720,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 905,25	1 349 608,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 908 568,98	1 878 234,02
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	1 908 568,98	1 878 234,02
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 908 568,98	1 878 234,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 562 410,17	3 528 424,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 665 832,09	3 376 616,34				
	– do 12 miesięcy	1 665 832,09	3 376 616,34				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	788 674,19	12 207,80			
c)	inne	107 903,89	139 600,06			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 473 466,43	2 661 147,38			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473 466,43	2 661 147,38			
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	2 473 466,43	2 661 147,38			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 473 466,43	2 661 147,38			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 506,13	4 155 643,33			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 003 373,01	20 857 119,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 003 373,01 20 857 119,67

p.o. Główna Księgowa

Beata Wilińska

02.17

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

Szymon Nitkiewicz

7.02.17

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