

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r	PASYWA	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r
A. Aktywa trwałe	32 109 442,84	30 825 481,40	A. Kapitał (fundusz) własny	1 147 331,99	1 235 298,53
I. Wartości niematerialne i prawne	1 375,84	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 800,00	4 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 137 992,20	3 137 992,20
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 375,84	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	482 616,82	482 616,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 023 914,27	30 741 328,67	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	30 987 559,18	29 704 973,58	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 912,12	63 912,12	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 041 814,72	28 856 101,32	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	832 159,85	752 216,65	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 853 349,91	-2 478 077,03
d) środki transportu	1 927,85	1 028,21	VI. Zysk (strata) netto	375 272,88	87 966,54
e) inne środki trwałe	47 744,64	31 715,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	1 036 355,09	1 036 355,09	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 624 449,85	30 048 654,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	84 152,73	84 152,73	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	518 638,72	418 726,55
3. Długoterminowe aktywa finansowe	84 152,73	84 152,73	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	518 638,72	418 726,55
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	518 638,72	418 726,55
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	34 152,73	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje		34 152,73	e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 026 896,02	989 390,84
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34 152,73	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	34 152,73		- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tyt. 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	983 624,98	948 033,33
B. Aktywa obrotowe	662 339,00	458 472,00	a) kredyty i pożyczki	474 704,26	442 897,77
I. Zapasy	28 947,48	16 460,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	645,45	1 036,69	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	250 755,75	230 902,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	250 755,75	230 902,86
4. Towary	18 302,03	15 423,68	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10 000,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	111 393,57	207 873,06	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	235 886,97	110 207,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 278,73
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	22 278,00	161 746,15
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	43 271,04	41 357,51
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 078 915,11	28 640 537,48
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	30 078 915,11	28 640 537,48
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	28 240 720,03	27 026 362,27
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 838 195,08	1 614 175,21
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	111 393,57	207 873,06			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 400,47	158 065,18			
- do 12 miesięcy	66 400,47	158 065,18			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 993,10	3 890,38			
c) inne	40 000,00	45 917,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	503 341,19	215 283,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 341,19	215 283,48			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

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	503 341,19	215 283,48		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	503 341,19	215 283,48		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 656,76	18 855,09		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
RAZEM AKTYWA	32 771 781,84	31 283 953,40	RAZEM PASYWA	32 771 781,84 31 283 953,40

Sporządzono Krzyżowa, dnia 28.02.2017r.
(miejscowość)

dorota krajdocha

D. Krajdocha
główny księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

0,00

rafał borkowski

W. Borkowski
prezes zarządu

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

28.02.2017r.

(data)

monika kretschmann

Monika Kretschmann
członek zarządu
dyrektor zarządzający

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

dr robert żurek

R. Żurek
członek zarządu