

AKTYWA		Suma w PLN na:		PASYWA		Suma w PLN na:	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	2 708 052,12	2 942 429,22	A	Kapitał (fundusz) własny	4 338 722,52	3 930 270,93
I	Wartości niematerialne i prawne	7 046,69	1 761,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 190 500,00	5 190 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
2	Wartości 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	7 046,69	1 761,65	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-z tytułu aktualizacji wartości odzyskiwanej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 701 005,43	2 911 243,21	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	948 976,80	711 835,92
1	Środki trwałe	2 701 005,43	2 911 243,21		-tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	948 976,80	711 835,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	467 862,06	462 347,58		-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	349 111,66	360 246,88	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 819 546,24	-1 800 754,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 187,57	9 914,85	VI.	Zysk (strata) netto	18 791,96	-171 310,71
d)	środki transportu	1 857 426,04	2 068 816,20	VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 418,10	9 917,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 898,17	803 665,67
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	34 450,00	141 673,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	34 450,00	141 673,00
	-inne papierów wartościowych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	34 450,00	141 673,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-inne papierów wartościowych	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	560 599,10	660 231,02
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0)	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	1)	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-inne papierów wartościowych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0)	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 424,36	1)	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 424,36	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	548 714,46	641 329,04
B	Aktywa obrotowe	1 289 591,77	1 079 671,46	a)	kredyty i pożyczki	59 400,00	134 446,00
I	Zapasy	119 069,38	120 088,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	118 465,93	119 586,38	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	212 204,14	239 801,92
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0)	-do 12 miesięcy	212 204,14	239 801,92
4.	Towary	0,00	0,00	1)	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	603,45	502,13	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	695 497,19	224 219,21	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	155 749,21	144 855,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	88 105,15	92 737,89
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	33 255,96	29 487,68
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	11 884,64	18 901,98
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 849,07	1 761,65
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 849,07	1 761,65
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		-długoterminowe	1 761,65	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	11 087,42	1 761,65
b)	Inne	0,00	0,00		Pasywa razem (A+B)	4 946 620,69	4 733 936,60
3	Należności od pozostałych jednostek	695 497,19	224 219,21				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156 475,79	180 328,33				
	-do 12 miesięcy	156 475,79	180 328,33				
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	521 916,26	22 165,98				
c.	inne	17 105,14	21 724,90				
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	472 736,73	706 087,14				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 736,73	706 087,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-inne papierów wartościowych	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 papierów wartościowych	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	472 736,73	706 087,14				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 001,68	17 196,88				
	-inne środki pieniężne	443 735,05	688 890,26				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 288,47	29 276,60				
D.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	948 976,80	711 835,92				
C.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	Aktywa razem (A+B+C+D)	4 946 620,69	4 733 936,60				

DYREKTOR SPÓŁKI

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWYMalbork, dn. 06.03.2017 r.
miejscowość, data06.03.2017
data i podpis osoby, której powierzono
przygotowanie bilansu06.03.2017 Malgorzata Zemlik
data i podpis kierownika jednostki