

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Aktywa trwałe	873.911,34	753.497,21
I	Wartości niematerialne i prawne	51.550,00	68.450,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	51.550,00	68.450,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	822.361,34	685.047,21
1	Srodki trwałe	814.636,38	683.666,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58.774,01	58.774,01
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96.751,72	105.261,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-119,95	293,97
d)	środki transportu	5.272,45	11.177,61
e)	inne środki trwałe	653.958,15	508.159,69
2	Środki trwałe w budowie	7.724,96	1.380,38
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	820.067,80	746.857,51
I	Zapasy	210.831,37	230.994,84
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	210.831,37	230.994,84
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	511.017,40	391.313,70
1	Należności od jednostek powiązanych	2.500,00	2.500,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.500,00	2.500,00
- (1)	do 12 miesięcy	2.500,00	2.500,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	508.517,40	388.813,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.120,58	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	1.120,58	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	503.286,82	388.698,23
c)	inne	4.110,00	115,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.630,61	41.137,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.630,61	41.137,57

Bilans

	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.630,61	41.137,57
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.846,46	38.008,75
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	4.784,15	3.128,82
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85.588,42	83.411,40
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			1.693.979,14	1.500.354,72

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	407.424,45	528.929,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	530.437,23	437.606,20
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-123.012,78	91.323,30
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.286.554,69	971.425,22
I	Rezerwy na zobowiązania	10.249,62	17.794,17
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.249,62	17.794,17
	- (1) długoterminowa	10.249,62	17.794,17
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	634.278,56	462.595,19
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19.780,62	3.824,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.780,62	3.824,05
	- (1) do 12 miesięcy	19.780,62	3.824,05
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	605.777,79	455.642,32
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	690,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	604.302,59	455.642,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	785,20	0,00
4	Fundusze specjalne	8.720,15	3.128,82
IV	Rozliczenia międzyokresowe	642.026,51	491.035,86
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	642.026,51	491.035,86
	- (1) długoterminowe	629.959,98	491.035,86
	- (2) krótkoterminowe	12.066,53	0,00
Suma		1.693.979,14	1.500.354,72