

BILANS
 NA DZIEŃ 31.12.2017

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	8 710 915,12	8 218 908,80	A. Kapitał (fundusz) własny	2 727 048,40	2 947 505,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	3 175 991,08	3 175 991,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (aukcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 165 415,12	7 673 408,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	7 991 966,52	7 499 960,20	VII. Wynik finansowy z lat poprzednich	-645 241,51	-448 942,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	499 429,96	293 391,58	VIII. Wynik finansowy z roku bieżącego	196 298,83	220 457,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 138 630,17	6 877 626,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 427,68	67 387,96			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	274 478,71	261 554,00			
2. Środki trwałe w budowie	173 448,60	173 448,60			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 761 165,85	14 048 511,08
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy za zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	545 500,00	545 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	545 500,00	545 500,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub aukcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	545 500,00	545 500,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub aukcje	545 500,00	545 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	2 777 299,13	8 777 107,76	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 437 512,00	2 219 734,18
I. Zapasy	417 003,20	270 233,20	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
	0	1		0	1
1. Materiały	266 733,20	15 472,80	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		124 231,10	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary - żywiec	150 270,00	130 529,30	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 414 300,19	2 196 522,37
II. Należności krótkoterminowe	2 185 826,68	6 099 115,28	a) kredyty i pożyczki	715 000,00	1 473 981,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 462,29	607 135,15
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	572 462,29	607 135,15
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 185 826,68	6 099 115,28	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	648 024,33	904 806,69	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	648 024,33	904 806,69	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 901,46	19 226,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	103 125,44	96 178,99
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	79 784,62	153 108,87	i) inne	811,00	0,00
c) inne	1 458 017,73	5 041 199,72	3. Fundusze socjalne	23 211,81	23 211,81
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 003,72	2 281 588,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 003,72	2 281 588,10			
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	55 003,72	2 281 588,10			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 003,72	2 281 588,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 323 653,85	11 828 776,90
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 323 653,85	11 828 776,90
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	5 002 377,06	6 307 876,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 465,53	126 171,18	- krótkoterminowe	2 321 276,79	5 520 900,42
Aktywa razem	11 488 214,25	16 996 016,56	Pasywa razem	11 488 214,25	16 996 016,56

30.03.2018

Data podpisu

Wojciech Gnesko

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.06.2018

Data podpisu

[Signature]

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

M. Sadawski
P. Sadawski
Świercz

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności