

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

|          |   | Stan na           |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|
|          |   | 2016-01-01        | 2016-12-31        |
|          | <b>AKTYWA</b>   |                   |                   |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>810,989.99</b> | <b>787,273.41</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne   | 0.00              | 0.00              |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0.00              | 0.00              |
| 2        | Wartość firmy   | 0.00              | 0.00              |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne  | 0.00              | 0.00              |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0.00              | 0.00              |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe  | 810,989.99        | 786,567.81        |
| 1        | Środki trwałe   | 796,744.76        | 786,567.81        |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 44,450.89         | 44,450.89         |
| b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 730,565.40        | 702,926.03        |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny   | 2,948.14          | 2,948.14          |
| d)       | środki transportu   | 18,780.33         | 27,796.58         |
| e)       | inne środki trwałe  | 0.00              | 8,446.17          |
| 2        | Środki trwałe w budowie   | 14,245.23         | 0.00              |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0.00              | 0.00              |
| III      | Należności długoterminowe   | 0.00              | 705.60            |
| 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 jednostek pozostałych  | 0.00              | 705.60            |
| 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              |
|          | - udziały lub akcje   | 0.00              | 0.00              |
|          | - inne papiery wartościowe  | 0.00              | 0.00              |
|          | - udzielone pożyczki  | 0.00              | 0.00              |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00              | 0.00              |
| b)       | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00              | 0.00              |
|          | - udziały lub akcje   | 0.00              | 0.00              |
|          | - inne papiery wartościowe  | 0.00              | 0.00              |
|          | - udzielone pożyczki  | 0.00              | 0.00              |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00              | 0.00              |
| c)       | w pozostałych jednostkach   | 0.00              | 0.00              |
|          | - udziały lub akcje   | 0.00              | 0.00              |
|          | - inne papiery wartościowe  | 0.00              | 0.00              |
|          | - udzielone pożyczki  | 0.00              | 0.00              |

|          |  |                     |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|
|          | - 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>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>1,012,875.36</b> | <b>1,032,693.56</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>  | <b>55,985.34</b>    | <b>57,604.59</b>    |
| 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   | 55,985.34           | 57,604.59           |
| 5        | Zaliczki na dostawy i usługi   | 0.00                | 0.00                |
| II       | Należności krótkoterminowe   | 138,169.26          | 119,800.11          |
| 1        | Należności od jednostek powiązanych  | 0.00                | 0.00                |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 0.00                | 0.00                |
|          | - do 12 miesięcy   | 0.00                | 0.00                |
|          | - 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                |
|          | - do 12 miesięcy   | 0.00                | 0.00                |
|          | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00                | 0.00                |
| b)       | inne   | 0.00                | 0.00                |
| 3        | Należności od pozostałych jednostek  | 138,169.26          | 119,800.11          |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 96,968.60           | 81,760.62           |
|          | - do 12 miesięcy   | 96,968.60           | 81,760.62           |
|          | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00                | 0.00                |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0.00                | 0.00                |
| c)       | inne   | 41,200.66           | 38,039.49           |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej   | 0.00                | 0.00                |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe   | 812,056.54          | 855,288.86          |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 812,056.54          | 855,288.86          |
| a)       | w jednostkach powiązanych  | 0.00                | 0.00                |
|          | - udziały lub akcje  | 0.00                | 0.00                |
|          | - inne papiery wartościowe   | 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 papiery wartościowe   | 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   | 812,056.54          | 855,288.86          |
|          | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 602,056.49          | 788,678.86          |

|           |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           | - inne środki pieniężne   | 210,000.05          | 66,610.00           |
|           | - inne aktywa pieniężne   | 0.00                | 0.00                |
| 2         | Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0.00                | 0.00                |
| IV        | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 6,664.22            | 0.00                |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|           | <b>AKTYWA razem</b>   | <b>1,823,865.35</b> | <b>1,819,966.97</b> |
|           | <b>PASYWA</b>   |                     |                     |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>1,677,929.61</b> | <b>1,638,323.90</b> |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 1,456,830.38        | 1,456,830.38        |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0.00                | 0.00                |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 0.00                | 0.00                |
| IV        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0.00                | 0.00                |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki  | 0.00                | 0.00                |
|           | - na udziały (akcje) własne   | 0.00                | 0.00                |
| VI        | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 0.00                | 221,099.23          |
| VII       | Zysk (strata) netto   | 221,099.23          | -39,605.71          |
| VIII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  | 0.00                | 0.00                |
| <b>B</b>  | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>145,935.74</b>   | <b>181,643.07</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>         | <b>18,657.18</b>    |
| 1         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0.00                | 0.00                |
| 2         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0.00                | 0.00                |
|           | - długoterminowa  | 0.00                | 0.00                |
|           | - krótkoterminowa   | 0.00                | 0.00                |
| 3         | Pozostałe rezerwy   | 0.00                | 18,657.18           |
|           | - długoterminowa  | 0.00                | 0.00                |
|           | - krótkoterminowa   | 0.00                | 18,657.18           |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |
| 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                | 10,000.00           |
| 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                | 10,000.00           |
| III       | Zobowiązania krótkoterminowe  | 93,177.85           | 100,380.54          |
| 1         | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0.00                | 0.00                |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0.00                | 0.00                |
|           | - do 12 miesięcy  | 0.00                | 0.00                |
|           | - 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                |
|    | - do 12 miesięcy  | 0.00                | 0.00                |
|    | - powyżej 12 miesięcy   | 0.00                | 0.00                |
| b) | inne  | 0.00                | 0.00                |
| 3  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 93,177.85           | 100,380.54          |
| 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   | 22,385.29           | 24,143.94           |
|    | - do 12 miesięcy  | 22,385.29           | 24,143.94           |
|    | - 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 | 22,332.20           | 31,766.93           |
| h) | z tytułu wynagrodzeń  | 653.58              | 2,129.12            |
| i) | inne  | 47,806.78           | 42,340.55           |
| 4  | Fundusze specjalne  | 0.00                | 0.00                |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe  | 52,757.89           | 52,605.35           |
| 1  | Ujemna wartość firmy  | 0.00                | 0.00                |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 52,757.89           | 52,605.35           |
|    | - długoterminowe  | 0.00                | 0.00                |
|    | - krótkoterminowe   | 52,757.89           | 52,605.35           |
|    | <b>PASYWA razem</b>   | <b>1,823,865.35</b> | <b>1,819,966.97</b> |

Sporządzono dnia:

Małgorzata Kuszyńska

Eliza Gilewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości