

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

	Nazwa	Stan na	Stan na		Nazwa	Stan na	Stan na
	AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016		PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	14 468,44	8 564,56	A.	Kapitał (fundusz) własny	53 418,77	137 943,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	690 000,00	690 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 468,44	8 564,56	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	14 468,44	8 564,56		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)				na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-801 688,29	-636 581,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 151,84	1 848,00	VI.	Zysk (strata) netto	165 107,06	84 524,55
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	9 316,60	6 716,56	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 369,79	34 403,57
2.	Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne środki wartościowe				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udzielone pożyczki			b)	inne zobowiązania finansowe		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	inne		
	udziały lub akcje			e)	inne		
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	46 653,95	34 403,57
	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach				powyżej 12 miesięcy		
	udziały lub akcje			b)	inne		
	inne papiery wartościowe				Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					do 12 miesięcy		
					powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				inne		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46 653,95	34 403,57
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	88 320,12	163 782,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	Zapasy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 074,75	1 273,78
1.	Materiały				do 12 miesięcy	1 074,75	1 273,78
2.	Półprodukty i produkty w toku				powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						

II.	Należności krótkoterminowe	12 450,00	13 434,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 005,09	10 265,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	26 574,11	22 863,91
-	do 12 miesięcy			i)	inne		
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 715,84	0,00
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	2 715,84	0,00
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	2 715,84	0,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	12 450,00	13 434,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 450,00	13 434,00				
-	do 12 miesięcy	12 450,00	13 434,00				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	72 517,53	146 714,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 517,53	146 714,56				
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	72 517,53	146 714,56				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 517,53	146 714,56				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	3 352,59	3 633,77				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
-	Aktywa razem	102 788,56	172 346,89		Pasywa razem	102 788,56	172 346,89

Data: 28.03.2017 r.
 Sporządziła: Alicja Cieśla

Zarząd

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Cieśla

PREZES ZARZĄDU
Janusz Ramski