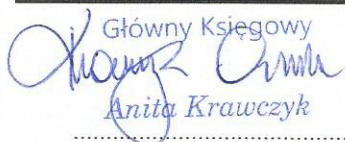


B I L A N S
sporządzony na dzień 31.08.2017 r.

	A K T Y W A	31.08.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	12 657 212,80	12 581 808,02
	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	a) inne wartości niematerialne i prawne		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 657 212,80	12 581 808,02
	1. Środki trwałe	12 434 169,80	12 392 765,02
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	176 715,00	176 715,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 729 301,19	10 872 547,40
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 323 766,57	1 106 329,06
	d) środki transportu	204 387,04	237 173,56
	e) inne środki trwałe		
	2. Środki trwałe w budowie	223 043,00	189 043,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. Należności długoterminowe		
	IV. Inwestycje długoterminowe		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 061 775,44	4 530 748,74
	I. Zapasy	19 797,22	32 021,77
	1. Materiały	19 797,22	32 021,77
	II. Należności krótkoterminowe	1 052 055,49	1 343 423,32
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	1 052 055,49	1 343 423,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 042 063,21	1 273 952,61
	- do 12 miesięcy	1 042 063,21	1 273 952,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	9 906,28	69 470,71
	c) inne	86,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 919 712,22	3 124 310,30
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 919 712,22	3 124 310,30
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 919 712,22	3 124 310,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 919 712,22	3 124 310,30
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 210,51	30 993,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	17 718 988,24	17 112 556,76

Główny Księgowy

Anita Krawczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.10.2017 r.
Data

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Pasternak

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.08.2017 r.

	P A S Y W A	31.08.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 562 471,29	9 032 236,14
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 546 500,00	1 546 500,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 437 184,23	6 320 678,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	IV. Podstawowe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na akcje (udziały) własne		
	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VI. Zysk (strata) netto	1 578 787,06	1 165 057,68
	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 156 516,95	8 080 320,62
	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	II. Zobowiązania długoterminowe	4 083 687,00	4 083 687,00
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	4 083 687,00	4 083 687,00
	a) kredyty i pożyczki	4 083 687,00	4 083 687,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 072 829,95	3 996 633,62
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 616 285,73	2 822 001,50
	a) kredyty i pożyczki	321 326,00	642 652,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139 433,98	497 469,58
	- do 12 miesięcy	139 433,98	497 469,58
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 100 549,30	1 675 652,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 445,54	5 293,18
	i) inne	1 049 530,91	934,50
	4. Fundusze specjalne	1 456 544,22	1 174 632,12
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	17 718 988,24	17 112 556,76

Główny Księgowy

Anita Krawczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.10.2017 r.
Data

Prezes Zarządu

Mariusz Pasternak

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Pasternak