

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

	A K T Y W A	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe		12 581 808,02	11 341 888,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
a) inne wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 581 808,02	11 341 888,96
1. Środki trwałe		12 392 765,02	6 437 556,25
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		10 872 547,40	5 050 641,98
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 106 329,06	1 056 303,75
d) środki transportu		237 173,56	153 895,52
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie		189 043,00	4 904 332,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		4 530 748,74	4 926 121,48
I. Zapasy		32 021,77	8 814,61
1. Materiały		32 021,77	8 814,61
II. Należności krótkoterminowe		1 343 423,32	985 367,17
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		1 343 423,32	985 367,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 273 952,61	945 004,05
- do 12 miesięcy		1 273 952,61	945 004,05
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		69 470,71	40 363,12
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 124 310,30	3 915 297,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 124 310,30	3 915 297,61
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 124 310,30	3 915 297,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 124 310,30	3 915 297,61
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		30 993,35	16 642,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem	17 112 556,76	16 268 010,44

Główny Księgowy
Anita Krawczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

01.03.2017 r.
Data

Prezes Zarządu
Marek Nowak

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu
Mariusz Pasternak

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

	P A S Y W A	31.12.2016	31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 032 236,14	9 074 271,28
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 546 500,00	1 546 500,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 320 678,46	6 186 557,02
	- 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	1 165 057,68	1 341 214,26
	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 080 320,62	7 193 739,16
	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	797 821,50
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy		797 821,50
	- długoterminowe		797 821,50
	- krótkoterminowe		
	II. Zobowiązania długoterminowe	4 083 687,00	3 573 336,00
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	4 083 687,00	3 573 336,00
	a) kredyty i pożyczki	4 083 687,00	3 573 336,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wksłowe		
	e) inne		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 996 633,62	2 822 581,66
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 822 001,50	2 822 238,00
	a) kredyty i pożyczki	642 652,00	448 362,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	497 469,58	304 414,38
	- do 12 miesięcy	497 469,58	304 414,38
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 675 652,24	2 068 526,49
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 293,18	
	i) inne	934,50	934,50
	4. Fundusze specjalne	1 174 632,12	343,66
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	17 112 556,76	16 268 010,44

Główny Księgowy

Anita Krawczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

01.03.2017 r.
Data

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Pasternak