

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 303 766,67</b>	<b>10 565 759,72</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	540,00	270,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	540,00	270,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 303 226,67	10 565 489,72
1	Środki trwałe	5 802 923,03	5 947 366,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	881 544,29	863 158,19
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 368 531,18	4 313 222,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	352 885,39	324 852,96
d)	środki transportu	124 672,12	225 078,22
e)	inne środki trwałe	75 290,05	221 054,55
2	Środki trwałe w budowie	4 500 303,64	4 618 123,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
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>28 814 979,73</b>	<b>20 034 725,40</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>17 112 625,15</b>	<b>10 986 327,01</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	17 112 625,15	10 986 327,01
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 363 345,95	1 235 817,11
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	1 363 345,95	1 235 817,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	418 287,84	259 471,76
	- do 12 miesięcy	415 967,84	259 471,76
	- powyżej 12 miesięcy	2 320,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 246,00	50 046,08
c)	inne	871 017,28	926 299,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 794,83	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 315 616,55	7 788 542,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 315 616,55	7 788 542,71
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	10 315 616,55	7 788 542,71

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 315 616,55	7 783 780,80
	- inne środki pieniężne	0,00	4 761,91
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 392,08	24 038,57
<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>39 118 746,40</b>	<b>30 600 485,12</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 698 414,26</b>	<b>21 788 369,98</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 428 444,62	28 698 414,26
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	-2 021,64	0,00
VII	Zysk (strata) netto	12 271 991,28	-6 910 044,28
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>10 420 332,14</b>	<b>8 812 115,14</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 726 482,50</b>	<b>1 726 482,50</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	1 726 482,50	1 726 482,50
	- długoterminowa	1 726 482,50	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 726 558,00</b>	<b>2 663 446,00</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	2 726 558,00	2 663 446,00
a)	kredyty i pożyczki	2 726 558,00	2 663 446,00
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	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 028 520,76	2 723 179,71
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	3 811 006,59	2 538 910,52
a)	kredyty i pożyczki	103 462,23	51 731,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	8 388,14	200 486,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 102 521,80	387 217,87
	- do 12 miesięcy	1 102 521,80	387 217,87
	- 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	1 386 599,89	1 176 950,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	283 369,24	210 710,69
i)	inne	926 665,29	511 814,00
4	Fundusze specjalne	217 514,17	184 269,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 938 770,88	1 699 006,93
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 938 770,88	1 699 006,93
	- długoterminowe	0,00	865 436,84
	- krótkoterminowe	1 938 770,88	833 570,09
	<b>PASYWA razem</b>	<b>39 118 746,40</b>	<b>30 600 485,12</b>

Sporządzono dnia:

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