

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

| | | Stan na | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| | AKTYWA | | |
| A | Aktywa trwałe | 17,763,054.93 | 18,372,283.30 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 2,358.95 | 0.00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 2,358.95 | 0.00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 7,194,871.93 | 7,378,186.84 |
| 1 | Środki trwałe | 7,089,461.78 | 7,206,229.18 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 114,958.05 | 106,058.01 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,084,675.77 | 1,005,017.02 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 128,558.38 | 118,212.89 |
| d) | środki transportu | 29,561.74 | 23,648.56 |
| e) | inne środki trwałe | 5,731,707.84 | 5,953,292.70 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 105,410.15 | 171,957.66 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| III | Należności długoterminowe | 846,810.00 | 635,610.00 |
| 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 | 846,810.00 | 635,610.00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 9,709,668.35 | 10,354,615.26 |
| 1 | Nieruchomości | 9,611,073.55 | 10,115,273.55 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 98,594.80 | 239,341.71 |
| 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 98,594.80 | 172,241.71 |
| | - udziały lub akcje | 98,594.80 | 172,241.71 |
| | - 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 | 67,100.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 67,100.00 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9,345.70 | 3,871.20 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9,345.70 | 3,871.20 |
| B | Aktywa obrotowe | 4,698,240.39 | 6,251,794.08 |
| I | Zapasy | 14,299.26 | 60,217.19 |
| 1 | Materiały | 13,663.26 | 13,813.27 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Towary | 636.00 | 253.28 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0.00 | 46,150.64 |
| II | Należności krótkoterminowe | 3,515,601.39 | 4,449,518.41 |
| 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 | 113,723.35 | 59,964.57 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 113,723.35 | 59,964.57 |
| | - do 12 miesięcy | 113,723.35 | 59,964.57 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 3,401,878.04 | 4,389,553.84 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 607,967.38 | 1,542,374.92 |
| | - do 12 miesięcy | 502,602.49 | 1,240,487.92 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 105,364.89 | 301,887.00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24,705.99 | 32,019.30 |
| c) | inne | 2,769,204.67 | 2,815,159.62 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1,133,354.20 | 1,723,488.94 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1,132,074.20 | 1,723,488.94 |
| 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 | 144,700.00 | 70,600.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 144,700.00 | 70,600.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 987,374.20 | 1,652,888.94 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 987,374.20 | 1,652,888.94 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | - inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 1,280.00 | 0.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34,985.54 | 18,569.54 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| | AKTYWA razem | 22,461,295.32 | 24,624,077.38 |
| | PASYWA | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 15,067,690.50 | 15,860,364.57 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 11,958,052.26 | 12,794,983.69 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 42,789.65 | 42,789.65 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 3,014,057.86 | 3,014,057.86 |
| 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 | -1,165,562.14 | -784,140.70 |
| VII | Zysk (strata) netto | 1,218,352.87 | 792,674.07 |
| VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7,393,604.82 | 8,763,712.81 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 2,052,091.71 | 1,530,732.74 |
| 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 | 2,052,091.71 | 1,530,732.74 |
| a) | kredyty i pożyczki | 702,000.00 | 454,800.00 |
| 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 | 1,350,091.71 | 1,075,932.74 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1,868,523.12 | 3,955,016.06 |
| 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 | 33,955.00 |

| | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0.00 | 33,955.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 33,955.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1,819,519.16 | 3,877,082.10 |
| a) | kredyty i pożyczki | 698,000.00 | 747,200.00 |
| 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 | 261,517.60 | 480,056.69 |
| | - do 12 miesięcy | 261,517.60 | 480,056.69 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0.00 | 1,634,423.67 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219,696.22 | 348,979.12 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 20,771.00 | 29,198.69 |
| i) | inne | 619,534.34 | 637,223.93 |
| 4 | Fundusze specjalne | 49,003.96 | 43,978.96 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 3,472,989.99 | 3,277,964.01 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3,472,989.99 | 3,277,964.01 |
| | - długoterminowe | 906,079.37 | 810,451.13 |
| | - krótkoterminowe | 2,566,910.62 | 2,467,512.88 |
| | PASYWA razem | 22,461,295.32 | 24,624,077.38 |

Sporządzono dnia:

HANNA OPASIŃSKA

ANNA NOWOSAD
LUCYNA CZECHOWSKA
KAROL GZYL
JUSTYNA SIKORSKA
PAWEŁ MARCINIAK
ŁUKASZ CZOKAJŁO
ALEKSANDRA KLIMCZAK
JOANNA SKUPIŃSKA

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