

SKONSOLIDOWANY BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	3 002 000,50	3 896 700,50	A	Kapitał (fundusz) własny	2 348 033,71	3 208 223,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 955 165,00	2 955 165,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 672 839,55	2 672 839,55
2	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 512 000,00	1 806 700,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 512 000,00	1 806 700,00	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 419 780,71	-2 032 556,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 512 000,00	1 806 700,00	VI	Zysk (strata) netto	-860 190,13	-387 224,27
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 408 452,25	1 413 793,51
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	1 490 000,50	2 090 000,50		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 490 000,50	2 090 000,50	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 490 000,00	2 090 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	1 490 000,00	2 090 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 408 452,25	1 322 917,95	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,50	0,50		do 12 miesięcy	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,50	0,50		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 116 252,25	1 322 917,95
B	Aktywa obrotowe	754 485,46	725 316,85	a)	kredyty i pożyczki	305 597,30	255 597,30
I	Zapasy	2 508,00	35 556,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 126,11	644 443,54
3	Produkty gotowe	0,00	21 934,07		do 12 miesięcy	23 126,11	644 443,54
4	Towary	2 508,00	13 622,15		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	395 044,33	685 114,43	f)	zobowiązania wekslowe	260 000,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	497 256,78	347 362,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	30 272,06	64 159,05
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	11 355,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	292 200,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	90 875,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	90 875,56
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	90 875,56
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	395 044,33	685 114,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	93 272,00	459 932,93				
do 12 miesięcy	93 272,00	459 932,93					
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 075,11	0,00				
c)	inne	289 697,22	225 181,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Investycje krótkoterminowe	356 855,13	4 646,20				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 855,13	4 646,20				
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	356 855,13	4 646,20				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	356 855,13	4 646,20					
inne środki pieniężne	0,00	0,00					
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 756 485,96</b>	<b>4 622 017,35</b>		<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 756 485,96</b>	<b>4 622 017,35</b>

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r.

Sandra Rek

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Paweł Szalański  
imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki