

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na      |              | PASywa     |                                                                                             | Stan na      |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | 31.12.2015   | 31.12.2016   |            |                                                                                             | 31.12.2015   | 31.12.2016   |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 3 305 757,09 | 3 065 575,73 | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 5 023 130,74 | 5 094 024,97 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 7 100,50     | 1 265,00     | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 4 766 000,00 | 4 766 000,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |              |              | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 169 674,95   | 180 874,74   |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |              |              |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 7 100,50     | 1 265,00     | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |              |              |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |              |              |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |              |              |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 3 298 656,59 | 3 064 310,73 | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |              |              |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 3 215 687,00 | 2 899 644,85 |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |              |              |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 180 752,00   | 180 752,00   |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |              |              |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 2 843 728,68 | 2 553 901,42 | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        |              |              |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 128 321,99   | 117 663,06   | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 87 455,79    | 147 150,23   |
| d)         | środki transportu                                                              | 62 884,33    | 47 328,37    | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |              |              |
| e)         | inne środki trwałe                                                             |              |              | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 226 453,20   | 237 753,30   |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        | 82 969,59    | 164 665,88   | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |              |              | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |              |              |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       |              |              |            | – długoterminowa                                                                            |              |              |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |            | – krótkoterminowa                                                                           |              |              |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       |              |              | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00         | 0,00         |            | – długoterminowe                                                                            |              |              |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |              |              |            | – krótkoterminowe                                                                           |              |              |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                |              |              | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00         | 0,00         | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |              |              |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00         | 0,00         | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |              |              |
|            | – udziały lub akcje                                                            |              |              | 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00         | 0,00         |
|            | – inne papiery wartościowe                                                     |              |              | a)         | kredyty i pożyczki                                                                          |              |              |
|            | – udzielone pożyczki                                                           |              |              | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |              |              |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |              |              | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 |              |              |

|     |                                                                                                              |              |              |  |                                       |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| -   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46 572,75    | 33 293,35    |  |                                       |                           |
| c)  | inne                                                                                                         | 35 053,80    | 25 417,00    |  |                                       |                           |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |              |              |  |                                       |                           |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | 1 714 628,82 | 2 005 487,40 |  |                                       |                           |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 1 714 628,82 | 2 005 487,40 |  |                                       |                           |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00         | 0,00         |  |                                       |                           |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |              |              |  |                                       |                           |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |              |              |  |                                       |                           |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |              |              |  |                                       |                           |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |              |              |  |                                       |                           |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00         | 0,00         |  |                                       |                           |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |              |              |  |                                       |                           |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |              |              |  |                                       |                           |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |              |              |  |                                       |                           |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |              |              |  |                                       |                           |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 1 714 628,82 | 2 005 487,40 |  |                                       |                           |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 1 714 628,82 | 2 005 487,40 |  |                                       |                           |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                      |              |              |  |                                       |                           |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |              |              |  |                                       |                           |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |              |              |  |                                       |                           |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | 7 294,84     | 7 908,57     |  |                                       |                           |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |              |              |  |                                       |                           |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |              |              |  |                                       |                           |
|     | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                | 5 249 583,94 | 5 331 778,27 |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | 5 249 583,94 5 331 778,27 |

Główny Księgowy

*Hanna Duży*

31.03.2014.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Spółki  
Dyrektor

*Marcin Siudziński*

31.03.2014.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)