

Załącznik Nr 13

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA		stan na dzień 06.01.2016	stan na dzień 31.12.2016	PASYWA		stan na dzień 06.01.2016	stan na dzień 31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 250 106,64	1 587 489,44	A	Kapitał/fundusz/własny	2 523 875,09	3 190 715,25
I	Wartości niematerialne i prawne	97 280,40	227 396,46	I	Kapitał/fundusz/ podstawowy	2 510 000,00	3 163 257,43
		-		II	Należne, lecz nie wniesione wkłady	0,00	0,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-			na poczet kapitału podstawowego(wiel. ujem)	0,00	0,00
2	wartość firmy	-		III	Udziały /akcje/ własne /-/	0,00	0,00
3	inne wartości niematr. i prawne	97 280,40	227 396,46	IV	Kapitał /fundusz/ zapasowy	653 257,43	0,00
4	zaliczki na poczet WNIPI	0,00	0,00	V	Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 080 997,88	1 020 604,50	VI	Pozostałe kapitały /fundusze/	0,00	0,00
1	Środki trwałe	962 114,64	964 401,50	VII	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych	-550 462,98	-638 896,34
a	grunty(w tym prawo wieczystego użytk.)	79 767,04	66 661,75	VIII	Zysk/ Strata/ netto	-88 433,36	666 840,16
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	150 884,34	178 841,01	IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /-/	-486,00	-486,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	353 710,54	250 751,57	B	Zobowiązania i rezerwy	4 537 833,10	4 092 298,88
d	środki transportu	43 818,65	29 762,86		na zobowiązania		
e	Pozostałe środki trwałe	323 934,07	438 394,31	I	Rezerwy na zobowiązania	2 187 293,67	2 578 625,55
2	środki trwałe w budowie	128 883,24	56 203,00	1	Rezerwy z tyt. odroc. podatku (art.37)		
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	rezerwa na świadc. emer. i podobne	642 135,38	817 121,86
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	616 991,45	645 651,14
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	krótkoterminowe	25 143,93	171 470,72
2	Od pozostałych jednostek	-	-	3	pozostałe rezerwy	1 545 158,29	1 761 503,69
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe		
1	Nieruchomości	-	-	-	krótkoterminowe	1 545 158,29	1 761 503,69
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	wobec jednostek powiązanych		
a	w jednostkach powiązanych	-	-	2	wobec pozostał.jednostek	0,00	0,00
-	udziały i akcje	-	-	a	kredyty		
-	inne papiery wartościowe	-	-	b	z tyt. emisji dł. papierów wartościowych		
-	udzielone pożyczki	-	-	c	inne zobowiązania finansowe		
-	inne długoterminowe aktywa	-	-	d	inne		
b	w pozostałych jednostkach/podz. j.w/	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 951 162,70	1 274 975,37
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	71 828,36	339 488,48	a	z tyt. dost. i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroc. pod. doch.	0,00	0,00	-	do 12 m-cy		
2	Inne rozl. międzyokresowe	71 828,36	339 488,48	-	powyżej 12 m-cy		

5.

B	Aktywa obrotowe	5 811 601,55	5 695 524,69	b	inne		
I	Zapasy	2 805 728,38	2 888 201,28	2	wobec pozostałych jednostek	1 913 332,49	1 234 669,40
1	Materiały	6 634,60	12 685,43	a	kredyty i pożyczki		
2	Półprodukty i produkcja w toku	251 592,78	412 057,21	b	z tyt. emisji dt. papierów wartościowych		
3	Produkty gotowe	2 130 812,78	1 882 467,34	c	inne zobowiązania finansowe	28 980,77	310,57
4	Towary	416 688,22	580 991,30	d	z tyt. dost. i usług o okresie wymagalności	1 375 506,45	795 376,07
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	do 12 m-cy		1 375 506,45	795 376,07
II	Należności krótkoterminowe	1 383 877,45	1 643 905,71	–	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	–	–	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
–	do 12 m-cy	–	–	g	z tyt. podat. ZUS, cel i innych	283 594,28	399 708,78
–	powyżej 12 m-cy	–	–	h	z tyt. wynagrodzeń	195 081,77	3 772,60
2	Należności od pozos. jednostek	1 383 877,45	1 643 905,71	i	inne	30 169,22	35 501,38
a	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	1 288 804,17	1 582 742,28	3	fundusze specjalne	37 830,21	40 305,97
–	do 12 m-cy	1 288 804,17	1 582 742,28	IV	rozliczenie międzyokresowe	399 376,73	238 697,96
–	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	1	wartość ujemna firmy	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, zus, cel, dotacji	66 085,33	29 085,43	2	inne rozliczenia międzyokresowe	399 376,73	238 697,96
c	inne	28 987,95	32 078,00	–	długoterminowe	49 824,72	212 456,79
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	–	krótkoterminowe	349 552,01	26 241,17
III	inwestycje krótkoterminowe	1 488 441,09	1 140 836,16				
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	1 488 441,09	1 140 836,16				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
–	udziały i akcje	–	–				
–	inne papiery wartościowe	–	–				
–	udzielone pożyczki	–	–				
–	inne krótkoter. aktywa finansowe	–	–				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
–	udziały i akcje	–	–				
–	inne papiery wartościowe	–	–				
–	udzielone pożyczki	–	–				
–	inne krótkoter. aktywa finansowe	–	–				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 488 441,09	1 140 836,16				
–	środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	1 488 441,09	1 140 836,16				
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.	133 554,63	22 581,54				
	Razem aktywa	7 061 708,19	7 283 014,13		Razem pasywa	7 061 708,19	7 283 014,13

ASOT 11

Agata Gotębowska

zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
główny księgowy

sporządził

20.03.2018

zawierdził

dr Daniel Giciny
dyrektor