

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	70 733,34	73 185,93	A	Kapitał (fundusz) własny	1 092 766,03	1 109 920,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	69 506,29	77 766,03
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	8 259,74	17 154,04
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 918 295,18	15 944 945,53
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 261 523,43	1 752 165,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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	1 261 523,43	1 752 165,06
IV	Inwestycje długoterminowe	70 733,34	73 185,93		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	1 261 523,43	1 752 165,06
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	70 733,34	73 185,93	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		

o)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 656 771,75	14 192 780,47
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
o)	w pozostałych jednostkach	70 733,34	73 185,93		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe	70 733,34	73 185,93	b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 101,00	15 365,00
	Aktywa obrotowe	16 940 327,87	16 981 679,67	a)	kredyty i pożyczki		
	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 000,00	1 230,00
	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	15 000,00	1 230,00
	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	Należności krótkoterminowe	584 796,47	755 207,17	f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 101,00	14 135,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	14 634 670,75	14 177 415,47
o)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	inne						
	Należności od pozostałych jednostek	584 796,47	755 207,17				
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	558,00				
c)	inne	584 238,47	755 207,17			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 355 531,40	16 226 472,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 355 531,40	16 226 472,50			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 000 000,00	13 000 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 355 531,40	3 226 472,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 385 651,95	1 261 262,99			
	– inne środki pieniężne	1 969 879,45	1 965 209,51			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 011 061,21	17 054 865,60			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 011 061,21	17 054 865,60			

BIURO RACHUNKOWE

Urszula Płaska-Małicka
18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
kom. 501 27 995
R:511216575, NIP:721-110-84-42

25.01.2017
i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

25.01.2017 mgr inż. Sławomir Szulc

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	290 396,21	297 815,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	290 396,21	297 815,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	298 393,76	294 823,51
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	4 149,05	3 928,52
III	Usługi obce	81 658,26	77 785,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	504,10	367,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	172 195,83	174 735,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 513,72	35 698,22
	– emerytalne		17 054,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 372,80	2 308,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	7 997,55	2 991,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 883,38	9 463,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 883,38	9 463,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 680,80	13 992,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 680,80	13 992,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	10 794,97	1 538,05
G	Przychody finansowe	22 960,48	23 647,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	22 960,48	21 194,50
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		2 452,59
V	Inne		
H	Koszty finansowe	682,77	0,00
I	Odsetki, w tym:	48,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	634,77	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	11 482,74	22 109,04
J	Podatek dochodowy	3 223,00	4 955,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	8 259,74	17 154,04

BIURO RACHUNKOWE

Urszula Płaska-Malicka

18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1

tel. 25 757 999

R: 511216575, NIP: 721-110-84-42

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

PREZES ZARZĄDU

25.01.2017 mgr inż. Sławomir Szulc

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