

(pieczęć jednostki)

## BILANS

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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	561 279,03	517 118,66	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	853 404,67	837 525,35
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	754 000,00	754 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	117 893,60	117 893,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	452 307,07	423 212,14	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	452 307,07	423 212,14		– 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	247 856,76	240 763,34	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-31 688,81	-18 488,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 560,06	81 366,55	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	13 199,88	-15 879,32
d)	środki transportu	61 315,23	45 332,25	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	71 575,02	55 750,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117 599,59	108 101,00
2	Środki trwałe w budowie			<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		

b)	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>117 599,59</b>	<b>108 101,00</b>
	– 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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			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
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 971,96</b>	<b>93 906,52</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 971,96	93 906,52	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 224,92	92 678,43
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>409 725,23</b>	<b>428 507,69</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>104 104,75</b>	<b>109 815,50</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	23 616,87	32 986,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	80 487,88	76 829,34	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 565,84	24 564,97
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	33 565,84	24 564,97
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>272 861,40</b>	<b>295 554,91</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 659,08	57 301,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		10 812,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	30 374,67	15 422,57
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	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		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	272 861,40	295 554,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225 558,27	264 802,56				
	– do 12 miesięcy	225 558,27	264 802,56				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		299,22			
c)	inne	23 750,00	6 900,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	23 553,13	23 553,13			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	30 888,08	23 137,28			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 888,08	23 137,28			
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	30 888,08	23 137,28			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 888,08	23 137,28			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 871,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	971 004,26	945 626,35			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	971 004,26	945 626,35

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

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

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 r do 31.12.2016 r

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	2 065 234,44	1 950 983,67
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 064 380,79	1 976 593,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-25 609,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	853,65	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 142 512,39</b>	<b>2 121 512,42</b>
I	Amortyzacja	65 469,84	42 626,14
II	Zużycie materiałów i energii	267 563,08	218 603,74
III	Usługi obce	162 147,14	173 684,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	115 176,28	94 444,20
V	Wynagrodzenia	1 250 531,78	1 301 897,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	261 776,38	266 790,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	213 484,74	225 429,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 537,49	23 466,15
		310,40	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-77 277,95</b>	<b>-170 528,75</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>90 722,82</b>	<b>155 051,23</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	90 722,82	155 051,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>13 444,87</b>	<b>-15 477,52</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>292,88</b>	<b>298,14</b>
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:	292,88	298,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>537,87</b>	<b>699,94</b>
I	Odsetki, w tym:	537,87	699,94
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>13 199,88</b>	<b>-15 879,32</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>13 199,88</b>	<b>-15 879,32</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

13.03.2017 r. Marianna Olszewska

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

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