

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	AKTYWA	stan na 2016-12-31	stan na 2017-12-31	Lp.	PASYWA	stan na 2016-12-31	stan na 2017-12-31
A.	Aktywa trwałe	1 845 224,94	1 673 003,15	A.	Kapitał własny	1 066 188,38	755 279,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 626,24	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 480 892,00	1 480 892,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 626,24	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał zapasowy	1 314 220,65	1 314 220,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 606 805,70	1 448 003,15	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
1.	Środki trwałe	515 515,31	340 151,61	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 220 691,84	-1 728 924,27
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	24 242,00	24 242,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-508 232,43	-310 908,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 246,87	157 344,83	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 058 510,35	2 666 805,08
d)	środki transportu	269 141,04	146 147,58	I.	Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	18 885,40	12 417,20	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 091 290,39	1 107 851,54	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	5 000,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	225 000,00	225 000,00		- krótkoterminowe	5 000,00	
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 082 372,16	1 168 705,56
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	225 000,00	225 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 082 372,16	1 168 705,56
a)	w jednostkach powiązanych	225 000,00	225 000,00	a)	kredyty i pożyczki	706 137,27	977 706,55
	- udziały i akcje	225 000,00	225 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	376 234,89	190 999,01
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 968 152,73	1 492 226,25
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	22 220,26	58 300,05
	- udziały i akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 220,26	58 300,05
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 220,26	58 300,05
	- udziały i akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	11 793,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11 793,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 279 473,79	1 749 081,38	b)	inne	0,00	0,00
I.	Zapasy	1 652 979,15	1 154 979,33	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 945 932,47	1 433 926,20
1.	Materiały			a)	kredyty i pożyczki	783 628,10	297 281,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe	106 975,76	176 892,91
4.	Towary	1 604 938,99	1 154 979,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	909 405,52	817 810,11
5.	Zaliczki na dostawy	48 040,16			- do 12 miesięcy	909 405,52	817 810,11
II.	Należności krótkoterminowe	345 897,70	501 231,99		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	91 522,33	48 040,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 522,33	48 040,27	f)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy	91 522,33	48 040,27	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpiecz. i innych świadczeń	100 869,26	72 464,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	44 765,14	36 094,76
b)	inne	0,00	0,00	i)	inne	288,69	33 382,95
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 985,46	5 873,27
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 985,46	5 873,27
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 985,46	5 873,27
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
3.	Należności od pozostałych jednostek	254 375,37	453 191,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 001,66	411 703,18				
	- do 12 miesięcy	244 001,66	411 703,18				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 272,70	8 272,70				
c)	inne	2 101,01	33 215,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	164 745,69	11 747,97				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 745,69	11 747,97				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164 745,69	11 747,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 745,69	11 747,97				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne		0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 851,25	81 122,09				
	AKTYWA RAZEM	4 124 698,73	3 422 084,53		PASYWA RAZEM	4 124 698,73	3 422 084,53