

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30.11.2017	31.12.2016			30.11.2017	31.12.2016
0		rok		0		rok	
01	1	2		1	2		
A. Aktywa trwałe	01	10 899 480,72	10 880 646,42	A. Kapitał (fundusz) własny	96	11 505 121,81	11 435 975,54
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	8 500 000,00	8 500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	2 676 580,94	2 655 247,92
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	0,00	0,00
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwowo z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	14 064,93	14 064,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	68 902,21	49 305,91	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	68 902,21	49 305,91	- na udziały (akcje) własne	104		
a Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	0,00	0,00
Grunty własne	11			VI. Zysk (strata) netto	106	314 475,94	266 662,69
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107	0,00	0,00
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108	316 133,25	90 427,89
b Budynki i lokale i obiekty inżyn. i wodnej	14	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	109	4 860,72	5 222,72
Budynki i budowle	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	0,00	362,00
Urządzenie techniczne i maszyny	16	1 778,91	3 377,31	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	4 860,72	4 860,72
Środki transportu	17	66 623,30	45 428,60	duługoterminowe	112	1 040,43	1 040,43
Inne środki trwałe	18	500,00	500,00	krótkoterminowe	113	3 820,29	3 820,29
Środki trwałe w budowie	19			3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			duługoterminowe	115	0,00	0,00
krótkoterminowe	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	116	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22			1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119		
Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	10 805 387,61	10 805 387,61	a kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
1. Nienuchomości	26	0,00	0,00	b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	c inne zobowiązania finansowe	123		
Długoterminowe aktywa finansowe	28	10 805 387,61	10 805 387,61	d inne	124	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	29	10 805 387,61	10 805 387,61	III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	311 272,63	85 205,17
udziały lub akcje	30	10 805 387,61	10 805 387,61	1. Wobec jednostek powiązanych	126	254 849,76	13 167,54
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	9 520,09	13 167,54
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a do 12 miesięcy	128	9 520,09	13 167,54
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	b powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	b Inne	130	245 329,67	
udziały lub akcje	35			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36			a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132		
udzielone pożyczki	37			do 12 miesięcy	133	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			powyżej 12 miesięcy	134		
W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	b Inne	135		
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	56 422,77	72 037,63
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	a Kredyty i pożyczki	137	0,00	0,00
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	b Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	c Inne zobowiązania finansowe	139		
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	8 039,23	10 629,87
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	25 191,00	25 953,00	do 12 miesięcy	141	8 039,23	10 629,87
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	25 191,00	25 953,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	f Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
B. Małatek obrotowy	48	921 774,34	645 757,01	I. Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
I. Zapasy	49	0,00	0,00	g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	35 449,43	41 137,68
1. Materiały	50	0,00	0,00	h Z tyt. wynagrodzeń	146	12 732,81	19 923,77
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	i Inne	147	201,30	346,31
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	148	0,00	0,00
4. Towary	53	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55	601 699,29	634 415,78	duługoterminowe	152	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	570 668,73	504 103,65	krótkoterminowe	153	0,00	0,00
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	570 668,73	504 103,65	Suma pasywów	154	11 821 255,06	11 526 403,43
do 12 miesięcy	58	570 668,73	504 103,65			0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00				
b Inne	60	0,00	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61						
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	62						
do 12 miesięcy	63						
powyżej 12 miesięcy	64						
b Inne	65						
3. Należności od pozostałych jednostek	66	31 030,56	130 312,13				
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	13 499,56	13 210,56				
do 12 miesięcy	68	13 499,56	13 210,56				
powyżej 12 miesięcy	69						
b Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	17 285,00	116 849,00				
c Inne	71	246,00	252,57				
d Dochodzone na drodze sądowej	72						
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	315 110,11	8 730,74				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	315 110,11	8 730,74				
a W jednostkach powiązanych	75	0,00	0,00				
udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
b W pozostałych jednostkach	80	0,00	0,00				
udziały lub akcje	81	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	82	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	83	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00				
c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85	315 110,11	8 730,74				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	315 110,11	8 730,74				
inne środki pieniężne	87	0,00	0,00				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	4 964,94	2 610,49				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	4 964,94	2 610,49				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93						
D. Udziały (akcje) własne	94						
Suma aktywów	95	11 821 255,06	11 526 403,43				