

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30.11.2017	31.12.2016			30.11.2017	31.12.2016
0		rok		0		rok	
		1	2			1	2
A. Aktywa trwałe	01	10 895 033,15	11 096 094,04	A. Kapitał (fundusz) własny	96	10 561 357,44	10 874 960,16
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	3 701 000,00	3 701 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	6 672 481,54	6 672 481,54
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	6 202 000,00	6 202 000,00
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) rezerwy 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	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	7 930 351,31	8 132 548,20	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103	0,00	0,00
1. Środki trwałe	09	7 930 351,31	8 124 564,19	- na udziały (akcje) własne	104	0,00	0,00
a Grunty własne	10	867 926,25	867 926,25	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	0,00	0,00
Grunty własne	11	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	106	187 875,90	501 478,62
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12	867 926,25	867 926,25	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107	0,00	0,00
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108	957 889,50	1 001 620,28
b Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodne	14	7 055 106,38	7 239 236,11	I. Zobowiązania na zobowiązania	109	879 448,44	897 583,44
Budynki i budowle	15	7 055 106,38	7 239 236,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	867 982,00	887 127,00
c Urządzenie techniczne i maszyny	16	7 318,68	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	10 456,44	10 456,44
d Środki transportu	17	0,00	17 401,83	2. długoterminowe	112	82,25	82,25
e Inne środki trwałe	18	0,00	0,00	krótkoterminowe	113	10 374,19	10 374,19
2. Środki trwałe w budowie	19	0,00	7 984,01	3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20	0,00	0,00	długoterminowe	115	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	116	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	2 961 762,84	2 961 762,84	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
1. Nieruchomości	26	0,00	0,00	a kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	2 961 762,84	2 961 762,84	c inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	29	2 961 762,84	2 961 762,84	d inne	124	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	2 961 762,84	2 961 762,84	III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	79 441,46	104 036,84
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	19 340,45	15 725,97
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	19 340,45	15 725,97
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	do 12 miesięcy	128	19 340,45	15 725,97
b W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
udziały lub akcje	35	0,00	0,00	b Inne	130	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	0,00	0,00
udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	do 12 miesięcy	133	0,00	0,00
c W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	134	0,00	0,00
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	b Inne	135	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	60 101,01	88 310,87
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	a Kredyty i pożyczki	137	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	b Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	c Inne zobowiązania finansowe	139	0,00	11 566,20
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	2 919,00	1 783,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	18 595,86	32 364,82
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	2 919,00	1 783,00	do 12 miesięcy	141	18 595,86	32 364,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
B. Małatek obrotowy	48	624 214,19	780 486,40	e Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
I. Zasoby	49	0,00	0,00	f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
1. Materiały	50	0,00	0,00	g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	31 917,42	43 175,96
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	h Z tyt. wynagrodzeń	146	9 388,83	1 062,12
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	i Inne	147	198,90	141,77
4. Towary	53	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	148	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55	614 811,50	602 291,41	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	574 497,25	596 979,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	574 497,25	596 979,32	długoterminowe	152	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	574 497,25	596 979,32	krótkoterminowe	153	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	Suma pasywów	154	11 519 247,34	11 876 580,44
b Inne	60	0,00	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0,00	0,00				
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	62	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	63	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b Inne	65	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	66	40 014,25	5 312,09				
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	1 707,03	3 780,79				
do 12 miesięcy	68	1 707,03	3 780,79				
powyżej 12 miesięcy	69	0,00	0,00				
b Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	36 223,00	0,00				
c Inne	71	2 084,22	1 531,30				
d Dochodzone na drodze sądowej	72	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	842,80	165 843,20				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	842,80	165 843,20				
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	842,80	165 843,20				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	842,80	165 843,20				
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	8 859,89	12 351,79				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	8 859,89	12 351,79				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
D. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93	0,00	0,00				
C. Udziały (akcje) własne	94	0,00	0,00				
Suma aktywów	95	11 519 247,34	11 876 580,44				