

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.07.2017	31.12.2016			31.07.2017	31.12.2016
0		rok		0		rok	
		1	2			1	2
A. Aktywa trwałe	01	184 600,43	205 381,47	A. Kapitał (fundusz) własny	96	108 565,83	395 086,89
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	221 000,00	358 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00		II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	38 561,22	0,00
2. Wartości firmy	04	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	0,00	0,00
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05	0,00		III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101	0,00	
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07	0,00		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	141 093,43	180 166,47	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103	0,00	0,00
1. Środki trwałe	09	126 300,32	150 774,08	- na udziały (akcje) własne	104	0,00	
a. Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	0,00	
Grunty własne	11			VI. Zysk (strata) netto	106	-150 995,39	40 086,89
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	794 744,45	1 146 071,55
b. Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	14	48 904,53	56 638,56	I. Rezerwy na zobowiązania	109	98 077,24	98 077,24
c. Urządzenie techniczne i maszyny	16	54 338,45	44 447,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	0,00	0,00
d. Środki transportu	17	0,00	36 545,57	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	98 077,24	98 077,24
e. Inne środki trwałe	18	23 057,34	13 142,84	długoterminowe	112	10 700,49	10 700,49
2. Środki trwałe w budowie	19	14 793,11	29 392,39	krótkoterminowe	113	87 376,75	87 376,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20	0,00		3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	długoterminowe	115	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	krótkoterminowe	116	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23			II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	118	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119	0,00	0,00
1. Nieruchomości	26	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	a kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	29	0,00	0,00	c inne zobowiązania finansowe	123		
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	d inne	124	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	125	696 667,21	1 047 994,31
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	236 397,63	546 424,77
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	74 855,99	139 522,59
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00		do 12 miesięcy	128	74 855,99	139 522,59
udziały lub akcje	35	0,00		powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36	0,00		b Inne	130	161 541,64	406 902,18
udzielone pożyczki	37	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00		a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	do 12 miesięcy	133	0,00	0,00
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	134	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	b Inne	135	0,00	0,00
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	453 213,40	501 569,54
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	a Kredyty i pożyczki	137	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	b Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	138	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	43 507,00	25 215,00	c Inne zobowiązania finansowe	139	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	43 507,00	25 215,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	250 185,55	364 031,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	do 12 miesięcy	141	250 185,55	364 031,20
B. Majątek obrotowy	48	718 709,85	1 338 776,97	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
I. Zapasy	49	0,00	0,00	e Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
1. Materiały	50	0,00	0,00	f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	g Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	145	106 561,83	83 678,35
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	h Z tyt. wygażeń	146	83 164,95	1 084,00
4. Towary	53	0,00	0,00	i Inne	147	13 301,07	52 775,99
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	148	7 056,18	
II. Należności krótkoterminowe	55	608 844,89	851 528,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	0,00		długoterminowe	152	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	krótkoterminowe	153	0,00	0,00
b Inne	60	0,00	0,00	Suma pasywów	154	903 310,28	1 544 158,44
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					
do 12 miesięcy	63	0,00					
powyżej 12 miesięcy	64	0,00					
b Inne	65	0,00					
3. Należności od pozostałych jednostek	66	608 844,89	851 528,01				
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	540 027,22	822 513,78				
do 12 miesięcy	68	540 027,22	822 513,78				
powyżej 12 miesięcy	69	0,00	0,00				
b. Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	62 536,00	26 374,00				
c Inne	71	6 281,67	2 640,23				
d. Dochodzone na drodze sądowej	72	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	93 433,19	466 049,18				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	93 433,19	466 049,18				
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	93 433,19	466 049,18				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	93 433,19	463 368,68				
inne środki pieniężne	87	0,00	2 680,50				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	16 431,77	21 199,78				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	16 431,77	21 199,78				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	93	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	94	0,00	0,00				
Suma aktywów	95	903 310,28	1 544 158,44				