

1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł, gr)	
		01.01.2017-30.04.2017 3	01.01.2016-31.12.2016 4
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	636 327,61	1 835 161,57
	- od jednostek powiązanych	7 425,36	67 319,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	636 327,61	1 835 161,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	752 013,54	2 018 909,49
I.	Amortyzacja	74 340,04	32 277,30
II.	Zużycie materiałów i energii	49 831,15	139 415,67
III.	Usługi obce	385 816,46	1 078 763,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	238,60	509,60
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	200 800,72	639 346,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 137,10	120 658,11
	- emerytalne	17 572,00	56 288,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 849,47	7 938,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-115 685,93	-183 747,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 732,21	26 482,72
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	8 732,21	26 482,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 173,11	3 152,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		109,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 156,97	1 784,67
III.	Inne koszty operacyjne	16,14	1 258,48
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	-109 126,83	-160 417,35
G.	Przychody finansowe	203,18	1 049,51
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:	203,18	1 049,51
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	22 977,34	69 504,06
I.	Odsetki, w tym:	22 977,34	69 504,06
	- dla jednostek powiązanych	22 976,84	69 491,82
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-131 900,99	-228 871,90
J.	Podatek dochodowy	-6 586,00	2 830,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-125 314,99	-231 701,90

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.04.2017	31.12.2016			30.04.2017	31.12.2016
0		rok		0		rok	
1	2	1	2	1	2	1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 699 510,91	1 404 976,83	A. Kapitał (fundusz) własny	96	-365 464,07	-240 149,08
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97	50 000,00	50 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99		
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	101		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	07			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	1 684 261,91	1 396 313,83	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	1 332 666,41	1 318 850,83	- na udziały (akcje) własne	104		
a Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	-290 149,08	-58 447,18
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12			VI. Zysk (strata) netto	106	-125 314,99	-231 701,90
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107	0,00	0,00
b Budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl.	14	1 215 165,13	1 257 802,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108	2 342 435,44	1 886 563,92
Budynki i budowle	15	1 215 165,13	1 257 802,50	I. Rezerwy na zobowiązania	109	41 146,58	41 146,58
c Urządzenie techniczne i maszyny	16	28 721,18	26 458,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110		
d Środki transportu	17			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	41 146,58	41 146,58
e Inne środki trwałe	18	88 780,10	34 589,99	2. Pozostałe rezerwy	112	7 419,03	7 419,03
2. Środki trwałe w budowie	19	351 595,50	77 463,00	3. Pozostałe rezerwy	113	33 727,55	33 727,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			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
2. 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		
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	2 301 288,86	1 845 417,34
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	2 147 276,33	1 703 833,44
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	32 276,33	54 036,38
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34			do 12 miesięcy	128	32 276,33	54 036,38
udziały lub akcje	35			powyżej 12 miesięcy	129	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36			b Inne	130	2 115 000,00	1 649 797,06
udzielone pożyczki	37			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	131		
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			a z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	132		
c W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	do 12 miesięcy	133		
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	134		
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	b Inne	135		
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	136	144 613,24	141 583,90
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
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	15 249,00	8 663,00	c Inne zobowiązania finansowe	139		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	15 249,00	8 663,00	d Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	66 455,46	70 093,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	do 12 miesięcy	141	66 455,46	70 093,14
B. Majątek obrotowy	48	277 460,46	241 438,01	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
I. Zapasy	49	0,00	426,69	e Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
1. Materiały	50	0,00	426,69	f Zobowiązania wekslowe	144	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	g Z tyt. podatków, cel. i innych świadczeń	145	42 603,47	43 362,85
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	h Z tyt. wynagrodzeń	146	28 948,63	26 897,97
4. Towary	53	0,00	0,00	i Inne	147	6 605,86	1 229,94
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	148	9 399,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55	166 398,17	180 999,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	149	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	2 283,30	5 697,66	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	2 283,30	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	2 283,30	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	5 697,66	Suma pasywów	154	1 976 971,37	1 646 414,84
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	164 114,87	175 301,50				
a Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	141 332,76	156 341,94				
do 12 miesięcy	68	141 332,76	156 341,94				
powyżej 12 miesięcy	69						
b Z tyt. podatków, dotacji, cel. i ubezpiecz. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	20 451,00	17 644,00				
c Inne	71	2 331,11	1 315,56				
d Dochodzone na drodze sądowej	72						
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	103 166,18	57 653,30				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	103 166,18	57 653,30				
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	103 166,18	57 653,30				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	96 610,18	57 653,30				
inne środki pieniężne	87	6 556,00	0,00				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	7 896,11	2 358,86				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	7 896,11	2 358,86				
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	1 976 971,37	1 646 414,84				

Toruń, dnia 15.05.2017r.