

1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł, gr)	
		30.04.2017 3	31.12.2016 4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>524 029,96</b>	<b>808 625,36</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	524 029,96	808 625,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>598 241,60</b>	<b>912 412,01</b>
I.	Amortyzacja	21 994,68	33 302,99
II.	Zużycie materiałów i energii	14 110,18	15 005,35
III.	Usługi obce	435 895,49	653 031,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 334,64	882,69
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	101 550,02	177 004,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 660,12	29 768,47
	- emerytalne	9 256,35	14 450,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 696,47	3 416,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-74 211,64</b>	<b>-103 786,65</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 814,00</b>	<b>28,18</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	13 814,00	28,18
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>103 011,80</b>	<b>160 136,21</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 702,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12,86
III.	Inne koszty operacyjne	103 011,80	154 421,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-163 409,44</b>	<b>-263 894,68</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 635,65</b>	<b>694,10</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 635,65	687,10
	- dla jednostek powiązanych	1 635,65	607,10
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	7,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-165 045,09</b>	<b>-264 588,78</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-6 549,00</b>	<b>13 011,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-158 496,09</b>	<b>-277 599,78</b>

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	1 610 141,71	1 626 894,94	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	96	1 514 161,99	1 672 658,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	1 278 577,50	1 380 863,70	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	97	1 950 000,00	1 950 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	98	257,86	257,86
2. Wartość firmy	04	1 278 577,50	1 380 863,70	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	257,86	257,86
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05	0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	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	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	102	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	08	316 101,21	242 118,24	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103	0,00	0,00
1. Środki trwałe	09	220 123,56	240 654,54	- na udziały (akcje) własne	104	0,00	0,00
a) Grunty własne	10	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	105	-277 599,78	0,00
Grunty własne	11	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	106	-158 496,09	-277 599,78
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	107	0,00	0,00
Prawo wiecz. użytkow. gruntu	13	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	108	268 654,18	187 691,03
b) Budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodn.	14	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	109	17 641,17	17 641,17
Budynki i budowle	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	0,00	0,00
c) Urządzenie techniczne i maszyny	16	13 351,78	17 341,01	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	17 641,17	17 641,17
d) Środki transportu	17	0,00	0,00	długoterminowe	112	4 917,48	4 917,48
e) Inne środki trwałe	18	206 771,78	223 313,53	krótkoterminowe	113	12 723,69	12 723,69
2. Środki trwałe w budowie	19	95 977,65	1 463,70	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	116	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	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
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	119	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	29	0,00	0,00	d) inne	124	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	125	251 013,01	170 049,86
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	126	126 418,13	59 338,06
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	127	20 865,37	57 807,21
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	do 12 miesięcy	128	20 865,37	57 807,21
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	105 552,76	1 530,85
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	118 328,69	110 711,80
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	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	45	15 463,00	3 913,00	d) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	140	86 236,03	96 626,40
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	15 463,00	3 913,00	do 12 miesięcy	141	86 236,03	96 626,40
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	142	0,00	0,00
<b>B. Majątek obrotowy</b>	48	172 674,46	233 454,17	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	143	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	13 646,02	12 219,48
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	h) Z tyt. wynagrodzeń	146	17 627,34	1 541,61
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	i) Inne	147	819,30	324,31
4. Towary	53	0,00	0,00	1. Fundusze specjalne	148	6 286,19	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	149	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	55	165 327,55	193 913,81	1. Ujemna wartość firmy	150	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151	0,00	0,00
a) Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	długoterminowe	152	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	krótkoterminowe	153	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	<b>Suma pasywów</b>	154	1 782 816,17	1 860 349,11
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	165 327,55	193 913,81				
a) Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	125 504,67	170 314,65				
do 12 miesięcy	68	125 504,67	170 314,65				
powyżej 12 miesięcy	69	0,00	0,00				
b) Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	22 153,00	13 717,00				
c) Inne	71	17 669,88	9 882,16				
d) Dochodzone na drodze sądowej	72	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	73	2 647,27	36 469,03				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	2 647,27	36 469,03				
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	2 647,27	36 469,03				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	2 647,27	36 469,03				
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				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	90	4 699,64	3 071,33				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	4 699,64	3 071,33				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92	0,00	0,00				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	93	0,00	0,00				
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	94	0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>	95	1 782 816,17	1 860 349,11				