

1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł, gr)	
		30.04.2017 3	31.12.2016 4
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	379 356,30	1 121 723,32
	- od jednostek powiązanych	8 340,11	34 757,95
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	379 356,30	1 117 700,50
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	0,00	4 022,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 395 305,99	2 371 577,31
I.	Amortyzacja	49 668,54	79 514,13
II.	Zużycie materiałów i energii	33 261,98	126 027,16
III.	Usługi obce	801 600,26	1 212 750,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 830,57	117 965,76
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	413 118,66	666 762,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	66 629,93	111 882,55
	- emerytalne	27 333,62	43 820,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 196,05	52 651,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 022,82
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-1 015 949,69	-1 249 853,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 855,49	52 806,28
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	90,87
II.	Dotacje	0,00	10 180,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 855,49	42 535,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	59 625,67	182 632,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	894,56	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	58 681,11	182 632,87
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 073 719,87	-1 379 680,58
G.	Przychody finansowe	1 100 585,95	1 855 457,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	1 789 688,89
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	1 789 688,89
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 209,12	65 768,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	64 791,47
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	1 098 376,70	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,13	0,00
H.	Koszty finansowe	618 837,49	1 704 036,63
I.	Odsetki, w tym:	618 196,98	1 671 331,65
	- dla jednostek powiązanych	618 196,98	1 670 091,94
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	640,51	32 704,98
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-591 971,41	-1 228 260,11
J.	Podatek dochodowy	-29 382,00	-545 627,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-562 589,41	-682 633,11

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
A. Aktywa trwałe	01	102 905 957,15	98 137 353,40	A. Kapitał (fundusz) własny	96	52 983 298,36	53 545 887,77
I. Wartości niematerialne i prawne	02	542 622,62	606 908,79	Kapitał (fundusz) podstawowy	97	56 000 000,00	56 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98	-1 143 821,26	-1 143 821,26
2. Wartość firmy	04	460 955,96	518 575,46	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99	0,00	0,00
3. Prawo wiecz. użytkow. gruntu	05			III. Kapitał (fundusz) rezerwow z aktualizacji wyceny, w tym:	100	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	81 666,66	88 333,33	- 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	535 933,77	495 596,33	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	103		
1. Środki trwałe	09	531 117,14	432 775,33	- na udziały (akcje) własne	104		
a. Grunty własne	10	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105	-1 310 290,97	-627 657,86
Grunty własne	11			Zysk (strata) netto	106	-562 589,41	-682 633,11
Grunty w wiecz. użytkowaniu	12			Opisy 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	51 433 494,58	44 796 897,51
b. Budynki, lokale i obiekty inżyn. ląd. i wodnej	14	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	109	14 195,05	12 179,05
Budynki i budowle	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	110	5 117,00	3 701,00
c. Urządzenie techniczne i maszyny	16	51 280,29	48 910,87	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	9 078,05	9 078,05
d. Środki transportu	17	405 970,18	306 464,46	dlugoterminowe	112	126,56	126,56
e. Inne środki trwałe	18	73 866,87	77 400,00	krótkoterminowe	113	8 951,49	8 951,49
2. Środki trwałe w budowie	19	4 816,63	62 821,00	3. Pozostałe rezerwy	114	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			dlugoterminowe	115	0,00	0,00
krótkoterminowe	116			krótkoterminowe	116		
III. Należności długoterminowe	21	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	117	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00	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		
3. Od pozostałych jednostek	24	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	120	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25	101 041 275,76	96 279 521,28	a. kredyty i pożyczki	121	0,00	0,00
1. Nieruchomości	26	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	123		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	101 041 275,76	96 279 521,28	a. W jednostkach powiązanych	124	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	29	99 287 775,76	94 526 021,28	udziały lub akcje	125	51 419 299,53	44 784 118,46
udziały lub akcje	30	99 287 775,76	94 526 021,28	inne papiery wartościowe	126	51 153 829,26	44 597 838,09
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	127	250 924,78	92 523,86
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	128	250 924,78	92 523,86
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	do 12 miesięcy	129	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	1 753 500,00	1 753 500,00	powyżej 12 miesięcy	130	50 902 904,48	44 505 314,23
udziały lub akcje	35	1 753 500,00	1 753 500,00	b. Inne	131	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	132		
udzielone pożyczki	37			a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	133	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38			do 12 miesięcy	134		
c. W pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	135		
udziały lub akcje	40	0,00	0,00	b. Inne	136	258 908,67	186 280,37
inne papiery wartościowe	41	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	137	0,00	0,00
udzielone pożyczki	42	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	138	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	43	0,00	0,00	b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	139		
inne inwestycje długoterminowe	44	0,00	0,00	Inne zobowiązania finansowe	140	81 552,63	70 637,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	786 125,00	755 327,00	d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141	81 552,63	70 637,38
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	46	786 125,00	755 327,00	do 12 miesięcy	142	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	143	0,00	0,00
B. Majątek obrotowy	48	1 510 835,79	205 431,88	e. Zaliczki otrzymane na dostawy	144	0,00	0,00
I. Zapasy	49	9 467,11	7 970,68	f. Zobowiązania wektowe	145	0,00	0,00
1. Materiały	50	9 467,11	7 970,68	g. Z tyt. podatków, cel. ubezp. i innych świadczeń	146	91 160,23	60 580,75
2. Półprodukty i produkty w toku	51	0,00	0,00	h. Z tyt. wynagrodzeń	147	64 156,51	43 009,60
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00	i. Inne	148	22 039,30	12 052,64
4. Towary	53	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	149	6 561,60	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	54	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	150	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55	892 043,10	164 547,85	1. Ujemna wartość firmy	151	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	56	2 286,45	14 249,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	152	0,00	0,00
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	57	2 286,45	14 249,88	długoterminowe	153	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	2 286,45	14 249,88	krótkoterminowe	154	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	Suma pasywów	155	104 416 792,94	98 342 785,28
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	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	66	889 756,65	150 297,97				
a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	67	94 846,38	93 052,23				
do 12 miesięcy	68	94 846,38	93 052,23				
powyżej 12 miesięcy	69						
b. Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	70	54 333,33	42 785,49				
c. Inne	71	740 576,94	14 460,25				
d. Dochodzone na drodze sądowej	72						
III. Inwestycje krótkoterminowe	73	603 615,02	12 552,18				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74	603 615,02	12 552,18				
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	600 000,00	0,00				
udziały lub akcje	81	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	82	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	83	600 000,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00				
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85	3 615,02	12 552,18				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	3 615,02	12 402,93				
inne środki pieniężne	87	0,00	149,25				
inne aktywa pieniężne	88	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	89	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	5 710,56	20 361,17				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91	5 710,56	20 361,17				
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	104 416 792,94	98 342 785,28				