

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017

(wersja pełna)

	Stan na 31.12.16	Stan na 31.12.17	PASYWA	Stan na 31.12.16	Stan na 31.12.17
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	14 036 186,65	13 292 437,07	A. Kapitał (fundusz) własny	1 057 133,26	1 036 070,82
I. Wartości niematerialne i prawne	2 100,45	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 223 806,71	1 223 806,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 100,45		- wartość nominalną udziałów (akcji)	805 196,28	805 196,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 034 086,20	13 292 437,07	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	14 020 588,61	13 292 437,07	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 610,25	4 547,03	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	12 010 443,21	11 651 715,00	- na udziały (akcje) własne	-1 811 452,11	-971 869,73
c)ładowce i wodne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 811 452,11	-971 869,73
d) urządzenia techniczne i maszyny	1 552 943,54	1 284 940,85	VI. Zysk (strata) netto	839 582,38	-21 062,44
e) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
f) inne środki trwałe	452 591,61	351 234,19	(wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	13 497,59		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 891 492,66	13 417 812,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	35 457,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- długoterminowa		
zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	35 457,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
udziały lub akcje			posiada zaangażowanie w kapitale		
inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada			c) inne zobowiązania finansowe		
zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
udziały lub akcje			e) inne		
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 371 456,25	1 355 821,32
udzielenie pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe			b) inne		
udzielenie pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00
			jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		