

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		15.07.2016	31.12.2017			15.07.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	7 258 000,00	9 469 899,42	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 087 098,67	9 506 168,74
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	30 000,00	8 750,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 258 000,00	7 258 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 000,00	8 750,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 228 000,00	9 111 149,42	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		2 416 000,00
1	Środki trwałe	7 160 500,00	9 024 149,42		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		386 330,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 747 895,63	8 276 362,75	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-170 901,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	136 124,37	197 932,88	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-170 901,33	3 070,07
d)	środki transportu	213 480,00	163 523,79	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	63 000,00		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	546 602,09	925 728,96
2	Środki trwałe w budowie	67 500,00	87 000,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	42 272,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	42 272,21
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		42 272,21
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	350 000,00
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 posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	350 000,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		350 000,00

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
Barciany, dn. 28.01.2018 r.

*Rataki Amw*

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>546 602,09</b>	<b>533 456,75</b>
	- udzielone 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		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		350 000,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	546 602,09	533 366,29
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>375 700,76</b>	<b>961 998,28</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20 861,53</b>	<b>271 585,98</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	20 861,53	17 789,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500 435,40	372 032,80
3	Produkty gotowe		253 796,60		- do 12 miesięcy	500 435,40	372 032,80
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>339 433,76</b>	<b>666 306,16</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 522,04	135 302,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	17 644,65	
	- do 12 miesięcy			i)	inne		26 031,24
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		90,46
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	339 433,76	666 306,16				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	333 746,49	664 335,38				
	- do 12 miesięcy	333 746,49	664 335,38				
	- powyżej 12 miesięcy						

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
Barciany, dn. 20.10.2018 r.

*Patrycja Amu*

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	5 687,27	1 970,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417,98</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	8 417,98			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	8 417,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8 417,98			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 405,47</b>	<b>15 688,16</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>7 633 700,76</b>	<b>10 431 897,70</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>7 633 700,76</b>	<b>10 431 897,70</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

30.03.2018

**Anna Patecka**

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

30.03.2018

**Jacek Szepela**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
Barciany, dn. 28.06.2018 r.

*Robert P. Ornel*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		15.07.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	846 946,52	3 326 176,20
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	846 946,52	3 326 176,20
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 017 851,20</b>	<b>4 087 918,26</b>
I	Amortyzacja		676 673,79
II	Zużycie materiałów i energii	279 952,65	987 872,03
III	Usługi obce	50 400,95	450 441,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	160 022,00	253 681,47
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	397 915,37	1 395 857,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92 923,31	287 342,64
	- emerytalne	38 286,00	125 097,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 636,92	36 048,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-170 904,68</b>	<b>-761 742,06</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>164 625,23</b>	<b>841 122,27</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	164 625,23	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		841 122,27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 546,52</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		64 546,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 279,45</b>	<b>14 833,69</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 451,87</b>
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:		25 451,87
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 910,49</b>
I	Odsetki, w tym:		13 910,49
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-6 279,45</b>	<b>26 375,07</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>23 305,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-6 279,45</b>	<b>3 070,07</b>

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
Barciany, dn. 30.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

30.03.2018

Anna Patecka

30.03.2018

Jacek Sapela

(Data i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)