

# BILANS

REGON: 241384749  
(numer statystyczny)

sporządzony na dzień **31.12.2016**

(nazwa jednostki)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości*

| <b>AKTYWA</b> |                                                                                 | <b>Stan na</b>      |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                               | 31.12.2015          | 31.12.2016          |
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>2 172 212,81</b> | <b>2 277 782,64</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                          |                     |                     |
| 1.            | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                     |                     |
| 2.            | Wartość firmy                                                                   |                     |                     |
| 3.            | Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                     |                     |
| 4.            | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>2 172 212,81</b> | <b>2 277 782,64</b> |
| 1.            | Środki trwałe                                                                   | 2 172 212,81        | 2 277 782,64        |
| a)            | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             |                     |                     |
| b)            | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 2 041 073,47        | 1 919 834,95        |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 31 499,21           | 28 770,41           |
| d)            | środki transportu                                                               |                     | 253 380,00          |
| e)            | inne środki trwałe                                                              | 99 640,13           | 75 797,28           |
| 2.            | Środki trwałe w budowie                                                         |                     |                     |
| 3.            | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Należności długoterminowe</b>                                                |                     |                     |
| 1.            | Od jednostek powiązanych                                                        |                     |                     |
| 2.            | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                     |                     |
| 3.            | Od pozostałych jednostek                                                        |                     |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                |                     |                     |
| 1.            | Nieruchomości                                                                   |                     |                     |
| 2.            | Wartości niematerialne i prawne                                                 |                     |                     |
| 3.            | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 |                     |                     |
| a)            | w jednostkach powiązanych                                                       |                     |                     |
| -             | udziały lub akcje                                                               |                     |                     |
| -             | inne papiery wartościowe                                                        |                     |                     |
| -             | udzielone pożyczki                                                              |                     |                     |
| -             | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            |                     |                     |
| b)            | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                     |                     |
| -             | udziały lub akcje                                                               |                     |                     |
| -             | inne papiery wartościowe                                                        |                     |                     |
| -             | udzielone pożyczki                                                              |                     |                     |
| -             | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            |                     |                     |
| c)            | w pozostałych jednostkach                                                       |                     |                     |
| -             | udziały lub akcje                                                               |                     |                     |
| -             | inne papiery wartościowe                                                        |                     |                     |
| -             | udzielone pożyczki                                                              |                     |                     |
| -             | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            |                     |                     |
| 4.            | Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                     |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                |                     |                     |
| 1.            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |                     |                     |
| 2.            | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 |                     |                     |

| <b>PASYWA</b> |                                                                                           | <b>Stan na</b>      |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2                                                                                         | 31.12.2015          | 31.12.2016          |
| <b>A.</b>     | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                           | <b>1 644 314,56</b> | <b>1 730 926,42</b> |
| I.            | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                              | 1 260 672,64        | 1 260 672,64        |
| II.           | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                        |                     |                     |
| -             | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                     |                     |
| III.          | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                           |                     |                     |
| -             | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                     |                     |
| IV.           | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                           |                     |                     |
| -             | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                     |                     |
| -             | na udziały (akcje) własne                                                                 |                     |                     |
| V.            | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                             |                     |                     |
| VI.           | Zysk (strata) netto                                                                       | 383 641,92          | 470 253,78          |
| VII.          | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                            |                     |                     |

|                                                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                    | <b>318 665,11</b>   | <b>497 510,28</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                             |                     |                     |
| 1. Materiały                                                                                                 |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                             |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                           |                     |                     |
| 4. Towary                                                                                                    |                     |                     |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                              |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                        | <b>268 423,70</b>   | <b>173 022,96</b>   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                       |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                |                     |                     |
| – do 12 miesięcy                                                                                             |                     |                     |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                     |                     |
| b) inne                                                                                                      |                     |                     |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                 |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                |                     |                     |
| – do 12 miesięcy                                                                                             |                     |                     |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                     |                     |
| b) inne                                                                                                      |                     |                     |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                       | 268 423,70          | 173 022,96          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                | 256 438,63          | 167 005,47          |
| – do 12 miesięcy                                                                                             | 256 438,63          | 167 005,47          |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                     |                     |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                     | 141,00              |
| b) inne                                                                                                      | 11 985,07           | 5 876,49            |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                              |                     |                     |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                       | <b>29 834,75</b>    | <b>302 634,05</b>   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 29 834,75           | 302 634,05          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                     |                     |
| – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |
| – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |
| – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                     |                     |
| – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |
| – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |
| – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                  | 29 834,75           | 302 634,05          |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 29 834,75           | 302 634,05          |
| – inne środki pieniężne                                                                                      |                     |                     |
| – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                     |                     |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                           |                     |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                        | <b>20 406,66</b>    | <b>21 853,27</b>    |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                     |                     |                     |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                                                             |                     |                     |
|                                                                                                              |                     |                     |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                                          | <b>2 490 877,92</b> | <b>2 775 292,92</b> |

|                                                                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                       | <b>846 563,36</b>   | <b>1 044 366,50</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                      |                     |                     |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    |                     |                     |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         |                     |                     |
| – długoterminowa                                                                                       |                     |                     |
| – krótkoterminowa                                                                                      |                     |                     |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                   |                     |                     |
| – długoterminowe                                                                                       |                     |                     |
| – krótkoterminowe                                                                                      |                     |                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                 | <b>23 192,32</b>    | <b>23 482,39</b>    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                         |                     |                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   |                     |                     |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 23 192,32           | 23 482,39           |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  |                     |                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                     |                     |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         |                     |                     |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               |                     |                     |
| e) inne                                                                                                | 23 192,32           | 23 482,39           |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                               | <b>70 255,14</b>    | <b>259 729,20</b>   |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |                     |                     |
| – do 12 miesięcy                                                                                       |                     |                     |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                     |                     |
| b) inne                                                                                                |                     |                     |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |                     |                     |
| – do 12 miesięcy                                                                                       |                     |                     |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                     |                     |
| b) inne                                                                                                |                     |                     |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 49 887,23           | 245 679,48          |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  |                     |                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                     |                     |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         |                     |                     |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 29 016,42           | 243 587,53          |
| – do 12 miesięcy                                                                                       | 29 016,42           | 243 587,53          |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                     |                     |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                     |                     |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               |                     |                     |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 164,38           |                     |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                |                     |                     |
| i) inne                                                                                                | 2 706,43            | 2 091,95            |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 20 367,91           | 14 049,72           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                  | <b>753 115,90</b>   | <b>761 154,91</b>   |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                |                     |                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 753 115,90          | 761 154,91          |
| – długoterminowe                                                                                       | 752 625,90          | 662 198,85          |
| – krótkoterminowe                                                                                      | 490,00              | 98 956,06           |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                    | <b>2 490 877,92</b> | <b>2 775 292,92</b> |

Chorzów, 20.03.2017 r.

.....  
Miejscowość i data

Monika Kołodziejczyk

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził