

# BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

|          |                                                                                 | Stan na koniec       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | roku<br>poprzedniego | roku<br>bieżącego   |
|          | <b>AKTYWA</b>                                                                   |                      |                     |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>7 728 446,35</b>  | <b>8 123 112,11</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 4 225,97             | 1 176,19            |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                 | 0,00                |
| 2        | Wartość firmy                                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 4 225,97             | 1 176,19            |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                 | 0,00                |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                          | 4 466 062,57         | 4 496 986,64        |
| 1        | Środki trwałe                                                                   | 4 451 062,57         | 4 481 986,64        |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 4 083 333,34         | 4 191 307,98        |
| b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 352 949,09           | 277 106,69          |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 14 780,14            | 13 571,97           |
| d)       | środki transportu                                                               | 0,00                 | 0,00                |
| e)       | inne środki trwałe                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| 2        | Środki trwałe w budowie                                                         | 15 000,00            | 15 000,00           |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                 | 0,00                |
| III      | Należności długoterminowe                                                       | 181 955,80           | 165 747,27          |
| 1        | Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                 | 0,00                |
| 2        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                 | 0,00                |
| 3        | Od jednostek pozostałych                                                        | 181 955,80           | 165 747,27          |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                                                       | 3 076 202,01         | 3 459 202,01        |
| 1        | Nieruchomości                                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3        | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 3 076 202,01         | 3 459 202,01        |
| a)       | w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                |
|          | - udziały lub akcje                                                             | 0,00                 | 0,00                |
|          | - inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                 | 0,00                |
|          | - udzielone pożyczki                                                            | 0,00                 | 0,00                |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                 | 0,00                |
| b)       | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3 076 202,01         | 3 459 202,01        |
|          | - udziały lub akcje                                                             | 2 886 202,01         | 3 034 202,01        |
|          | - inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                 | 0,00                |
|          | - udzielone pożyczki                                                            | 190 000,00           | 425 000,00          |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                 | 0,00                |
| c)       | w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                 | 0,00                |
|          | - udziały lub akcje                                                             | 0,00                 | 0,00                |
|          | - inne papiery wartościowe                                                      | 0,00                 | 0,00                |

|          |                                                                                                              |                     |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|          | - udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4        | Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>1 538 543,96</b> | <b>1 281 751,48</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>465,94</b>       | <b>3 282,33</b>     |
| 1        | Materiały                                                                                                    | 465,94              | 0,00                |
| 2        | Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 3        | Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 4        | Towary                                                                                                       | 0,00                | 3 282,33            |
| 5        | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| II       | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 560 138,31          | 856 580,97          |
| 1        | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|          | - do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
|          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b)       | inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2        | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 304 340,23          | 309 109,79          |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 304 340,23          | 309 109,79          |
|          | - do 12 miesięcy                                                                                             | 304 340,23          | 309 109,79          |
|          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b)       | inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 3        | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 255 798,08          | 547 471,18          |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                                    | 253 144,58          | 544 392,84          |
|          | - do 12 miesięcy                                                                                             | 253 144,58          | 544 392,84          |
|          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 852,85              | 1 187,73            |
| c)       | inne                                                                                                         | 1 800,65            | 1 890,61            |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 952 525,48          | 421 888,18          |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 952 525,48          | 421 888,18          |
| a)       | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|          | - udziały lub akcje                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
|          | - inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
|          | - udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
|          | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| b)       | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|          | - udziały lub akcje                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
|          | - inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
|          | - udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
|          | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| c)       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 952 525,48          | 421 888,18          |

|           |                                                                                                                             |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                                  | 952 525,48          | 421 888,18          |
|           | - inne środki pieniężne                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
|           | - inne aktywa pieniężne                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| IV        | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                                  | 25 414,23           | 0,00                |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | <b>AKTYWA razem</b>                                                                                                         | <b>9 266 990,31</b> | <b>9 404 863,59</b> |
|           | <b>PASYWA</b>                                                                                                               |                     |                     |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                                             | <b>928 970,81</b>   | <b>1 100 220,38</b> |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 41 585,64           | 41 585,64           |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 4 013 993,32        | 3 972 289,49        |
| IV        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                                             | 0,00                | 0,00                |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki                                                                                | 0,00                | 0,00                |
|           | - na udziały (akcje) własne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| VI        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                               | -2 846 345,76       | -3 128 608,15       |
| VII       | Zysk (strata) netto                                                                                                         | -282 262,39         | 212 953,40          |
| VIII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>  | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                                               | <b>8 338 019,50</b> | <b>8 304 643,21</b> |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                              | <b>637 019,87</b>   | <b>323 828,73</b>   |
| 1         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                                 | 148 921,85          | 209 671,67          |
|           | - długoterminowa                                                                                                            | 10 471,85           | 31 378,67           |
|           | - krótkoterminowa                                                                                                           | 138 450,00          | 178 293,00          |
| 3         | Pozostałe rezerwy                                                                                                           | 488 098,02          | 114 157,06          |
|           | - długoterminowa                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
|           | - krótkoterminowa                                                                                                           | 488 098,02          | 114 157,06          |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                                          | <b>1 243 342,25</b> | <b>1 950 857,72</b> |
| 1         | Wobec jednostek powiązanych                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                           | 0,00                | 0,00                |
| 3         | Wobec pozostałych jednostek                                                                                                 | 1 243 342,25        | 1 950 857,72        |
| a)        | kredyty i pożyczki                                                                                                          | 1 243 342,25        | 1 950 857,72        |
| b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| c)        | inne zobowiązania finansowe                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| d)        | zobowiązania wekslowe                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| e)        | inne                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| III       | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                                | 5 959 833,18        | 5 902 853,76        |
| 1         | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                                             | 0,00                | 0,00                |
|           | - do 12 miesięcy                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
|           | - powyżej 12 miesięcy                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| b)        | inne                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |

|    |                                                                                                     |                     |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 3 044,58            | 652 620,00          |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 3 044,58            | 652 620,00          |
|    | - do 12 miesięcy                                                                                    | 3 044,58            | 652 620,00          |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| b) | inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 3  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 5 956 788,60        | 5 250 233,76        |
| a) | kredyty i pożyczki                                                                                  | 3 980 742,01        | 3 297 157,12        |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                |
| c) | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 1 099 461,27        | 1 112 409,60        |
|    | - do 12 miesięcy                                                                                    | 1 099 461,27        | 1 112 409,60        |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                |
| f) | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866 298,44          | 798 160,52          |
| h) | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 45,00               | 0,00                |
| i) | inne                                                                                                | 10 241,88           | 42 506,52           |
| 4  | Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 497 824,20          | 127 103,00          |
| 1  | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 497 824,20          | 127 103,00          |
|    | - długoterminowe                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|    | - krótkoterminowe                                                                                   | 497 824,20          | 127 103,00          |
|    | <b>PASYWA razem</b>                                                                                 | <b>9 266 990,31</b> | <b>9 404 863,59</b> |

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-12

Mariola Koga

Andrzej Grzybowski  
Mateusz Krajewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości