

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

|          |   | Stan na             |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|
|          |   | 2016-01-01          | 2016-12-31          |
|          | <b>AKTYWA</b>   |                     |                     |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>1,116,734.28</b> | <b>1,024,984.06</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne   | 2,680.88            | 788.53              |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0.00                | 0.00                |
| 2        | Wartość firmy   | 0.00                | 0.00                |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne  | 2,680.88            | 788.53              |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0.00                | 0.00                |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe  | 1,114,053.40        | 1,024,195.53        |
| 1        | Środki trwałe   | 1,114,053.40        | 1,024,195.53        |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 101,852.44          | 101,852.44          |
| b)       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 767,757.72          | 736,202.71          |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny   | 30,002.63           | 30,789.08           |
| d)       | środki transportu   | 192,848.47          | 136,608.43          |
| e)       | inne środki trwałe  | 21,592.14           | 18,742.87           |
| 2        | Środki trwałe w budowie   | 0.00                | 0.00                |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0.00                | 0.00                |
| III      | Należności długoterminowe   | 0.00                | 0.00                |
| 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  | 0.00                | 0.00                |
| IV       | Inwestycje długoterminowe   | 0.00                | 0.00                |
| 1        | Nieruchomości   | 0.00                | 0.00                |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne   | 0.00                | 0.00                |
| 3        | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                | 0.00                |
| 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 | 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                |
| 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>929,907.14</b> | <b>943,065.26</b> |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>  | <b>194,041.15</b> | <b>170,358.27</b> |
| 1        | Materiały  | 140,930.32        | 123,432.48        |
| 2        | Półprodukty i produkty w toku  | 0.00              | 0.00              |
| 3        | Produkty gotowe  | 49,514.81         | 18,307.07         |
| 4        | Towary   | 3,596.02          | 28,618.72         |
| 5        | Zaliczki na dostawy i usługi   | 0.00              | 0.00              |
| II       | Należności krótkoterminowe   | 387,389.58        | 371,487.51        |
| 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                    | 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              |
| 3        | Należności od pozostałych jednostek  | 387,389.58        | 371,487.51        |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 319,967.19        | 304,465.93        |
|          | - do 12 miesięcy   | 319,967.19        | 304,465.93        |
|          | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00              | 0.00              |
| b)       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3,385.47          | 3,144.79          |
| c)       | inne   | 64,036.92         | 63,876.79         |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej   | 0.00              | 0.00              |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe   | 348,432.33        | 395,594.88        |
| 1        | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 348,432.33        | 395,594.88        |
| 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   | 348,432.33        | 395,594.88        |
|          | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 348,432.33        | 395,594.88        |

|           |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           | - 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  | 44.08               | 5,624.60            |
| <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>2,046,641.42</b> | <b>1,968,049.32</b> |
|           | <b>PASYWA</b>   |                     |                     |
| <b>A</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>713,242.19</b>   | <b>778,172.23</b>   |
| I         | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 105.00              | 105.00              |
| II        | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 406,813.72          | 423,721.80          |
| III       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                      | 0.00                | 0.00                |
| 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   | 305,581.97          | 300,710.07          |
| VII       | Zysk (strata) netto   | 741.50              | 53,635.36           |
| 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>1,333,399.23</b> | <b>1,189,877.09</b> |
| <b>I</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0.00                | 0.00                |
| 2         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0.00                | 0.00                |
|           | - długoterminowa  | 0.00                | 0.00                |
|           | - krótkoterminowa   | 0.00                | 0.00                |
| 3         | Pozostałe rezerwy   | 0.00                | 0.00                |
|           | - długoterminowa  | 0.00                | 0.00                |
|           | - krótkoterminowa   | 0.00                | 0.00                |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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   | 0.00                | 0.00                |
| a)        | kredyty i pożyczki  | 0.00                | 0.00                |
| 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  | 598,945.68          | 556,674.13          |
| 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                              | 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                |
| 3  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 545,010.96          | 491,932.96          |
| a) | kredyty i pożyczki  | 0.00                | 0.00                |
| 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   | 365,254.00          | 297,170.54          |
|    | - do 12 miesięcy  | 365,254.00          | 297,170.54          |
|    | - 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 | 56,213.42           | 61,167.27           |
| h) | z tytułu wynagrodzeń  | 75,633.54           | 91,847.34           |
| i) | inne  | 47,910.00           | 41,747.81           |
| 4  | Fundusze specjalne  | 53,934.72           | 64,741.17           |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe  | 734,453.55          | 633,202.96          |
| 1  | Ujemna wartość firmy  | 0.00                | 0.00                |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 734,453.55          | 633,202.96          |
|    | - długoterminowe  | 550,918.36          | 492,973.86          |
|    | - krótkoterminowe   | 183,535.19          | 140,229.10          |
|    | <b>PASYWA razem</b>   | <b>2,046,641.42</b> | <b>1,968,049.32</b> |

Sporządzono dnia: 2017-07-12

Konin, dn. 12 lipca 2017r.

Katarzyna Zasikowska

Maria Janowska, Danuta Czarnecka, Mirosława Perczyńska, Jan Jastrzębski

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