

W imieniu Zarządu sprawozdania
 finansowego za rok 2016
 stwierdza się jego prawidłowość
 z dniem, ze sformułowaną opinią
 Kraków dnia 16.03.2017

Biegły rewident Nr 5342
 Zofia Skowron

BILANS - AKTYWA		Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 245 092,68	3 002 998,28
I	Wartości niematerialne i prawne	1	1 238 500,49	1 472 577,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		174 981,69	414 531,38
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 063 518,80	1 058 046,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		27 477,30	18 458,82
1	Środki trwałe	2	27 477,30	18 458,82
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny		27 477,30	18 458,82
d	środki transportu		0,00	0,00
e	inne środki trwałe		0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	2	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		52 500,00	52 500,00
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Należności od jednostek pozostałych	5	52 500,00	52 500,00
IV	Investycje długoterminowe	6 a	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		926 614,89	1 459 461,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	680 975,00	968 182,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6	245 639,89	491 279,89
B	AKTYWA OBROTOWE		5 205 628,05	4 171 167,00
I	Zapasy	4	11 474,14	11 959,13
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkcja w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		11 474,14	11 959,13
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5	974 880,73	294 598,34
1	Należności od jednostek powiązanych	29	241 949,20	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		241 949,20	0,00
	- do 12 miesięcy		241 949,20	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		732 931,53	294 598,34
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		451 929,17	291 914,59
	- do 12 miesięcy		451 929,17	291 914,59
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		23 003,37	262,40
c	inne		257 998,99	2 421,35
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	6 a	382 446,64	456 601,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		382 446,64	456 601,86
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	34	382 446,64	456 601,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		143 846,77	456 601,86
	- inne środki pieniężne		238 599,87	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	3 836 826,54	3 408 007,67
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			7 450 720,73	7 174 165,28

Data: 06.03.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutna
 Barbara Hutna

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Maciej Orzechowski
 Maciej Orzechowski

BILANS - PASYWA		Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 244 788,01	5 457 814,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7	7 320 000,00	7 320 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym		348 242,00	358 742,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		348 242,00	358 742,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym		0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(2 476 535,77)	(2 368 499,50)
VI	Zysk (strata) netto	8	53 081,78	147 571,73
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 205 932,72	1 716 351,05
I	Rezerwy na zobowiązania		54 680,00	63 985,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	54 680,00	63 985,00
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
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		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	9	2 151 252,72	1 602 366,05
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	29	1 547 398,64	489 680,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		518 792,09	162 082,53
	- do 12 miesięcy		518 792,09	162 082,53
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		1 028 606,55	327 598,03
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		603 854,08	1 112 685,49
a	kredyty i pożyczki		131 575,34	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		150 061,21	623 224,21
	- do 12 miesięcy		150 061,21	623 224,21
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		54 313,52	102 526,16
h	z tytułu wynagrodzeń		50 047,63	51 920,79
i	inne		217 856,38	335 014,33
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	50 000,00
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	50 000,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	50 000,00
PASYWA RAZEM			7 450 720,73	7 174 165,28

Data: 06.03.2017 rok
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutna

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES Zarządu
Maciej Orzechowski