

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - ZBIORCZY

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>736 673,08</b>	<b>1 231 181,38</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>736 673,08</b>	<b>1 231 181,38</b>
1.	Środki trwałe	593 137,23	555 580,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	582 197,55	509 089,71
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 939,68	41 314,07
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	5 176,30
2.	Środki trwałe w budowie	143 535,85	675 601,30
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY MTO  
*Janusz*  
mgr Małgorzata Janusz

*Kulig Ursula*  
*Joanna Prusin*  
*Alicja Dulowska*  
5  
*Julie Boudreau*

PREZES  
*Beata Budzik*  
mgr Beata Budzik

Nowy Sącz dnia, 27.02.2018 r.

.....  
podpisy członków Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - ZBIORCZY

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>849 644,25</b>	<b>261 909,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 042,30</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	11 042,30	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 616,00</b>	<b>9 741,04</b>
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	17 616,00	9 741,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 385,00	0,00
	- do 12 miesięcy	3 385,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 403,00	0,00
	c) inne	11 828,00	9 741,04
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>820 426,95</b>	<b>245 776,70</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	820 426,95	245 776,70
	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	820 426,95	245 776,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	619 997,06	245 776,70
	- inne środki pieniężne	200 429,89	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>559,00</b>	<b>6 392,24</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 586 317,33</b>	<b>1 493 091,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY MTO

mgr Małgorzata Janusz

Joanna Dziurka

Kulig Urszula  
Aliza Deelwae  
Julie Boudreaux

PREZES  
mgr Beata Budzik

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - ZBIORCZY

**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2016 r.	Stan na 31-12-2017 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 240 851,65</b>	<b>944 458,23</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 275 572,77	1 240 851,65
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 721,12	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	-296 393,42
IX.	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>345 465,68</b>	<b>548 633,13</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	226 532,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	226 532,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	226 532,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 650,19	40 679,71
1.	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.	Wobec pozostałych jednostek	30 650,19	40 679,71
	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:	30 650,19	40 142,71
	- do 12 miesięcy	30 650,19	40 142,71
	- 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 świadczeń	0,00	537,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	314 815,49	281 421,42
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	314 815,49	281 421,42
	- długoterminowe	190 140,36	203 142,14
	- krótkoterminowe	124 675,13	78 279,28
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 586 317,33</b>	<b>1 493 091,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY MTO

mgr Małgorzata Janusz

Jeana Poinard

Kulig Ursula  
Alicja Dubowicz  
Julie Boudreau

PREZES

mgr Beata Budzik

Nowy Sącz dnia, 27.02.2018 r.

.....  
podpisy członków Zarządu