

## Wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2017 r.

Wartość majątku	30.09.2017 *
Aktywa	163 776
Zobowiązania	85 645
Kapitały	78 131

\*Wszystkie dane w tabeli zostały przedstawione w tysiącach złotych.

## Stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2017 r.

AKTYWA		Stan na koniec 30.09.2017*
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>4 781</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 055</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0
2. Wartość firmy		0
3. Inne wartości niematerialne i prawne		103
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		951
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 044</b>
1. Środki trwałe		1 044
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11
c) urządzenia techniczne i maszyny		621
d) środki transportu		295
e) inne środki trwałe		117
2. Środki trwałe w budowie		0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>89</b>
1. Od jednostek powiązanych		0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kap.		0
3. Od pozostałych jednostek		89
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>2 415</b>
1. Nieruchomości		0
2. Wartości niematerialne i prawne		0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 415
a) w jednostkach powiązanych		2 415
- udziały lub akcje		2 415
- inne papiery wartościowe		0
- udzielone pożyczki		0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.		0
- udziały lub akcje		0
- inne papiery wartościowe		0
- udzielone pożyczki		0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0
b) w pozostałych jednostkach		0
- udziały lub akcje		0
- inne papiery wartościowe		0
- udzielone pożyczki		0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0
4. Inne inwestycje długoterminowe		0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>178</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		178
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>158 995</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0</b>
1. Materiały		0
2. Półprodukty i produkty w toku		0
3. Produkty gotowe		0

4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 871</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	292
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292
- do 12 miesięcy	292
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap.	727
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727
- do 12 miesięcy	727
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	852
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	841
- do 12 miesięcy	841
- powyżej 12 miesięcy	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	3
c) inne	8
d) dochodzone na drodze sądowej	0
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>156 302</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 488
a) w jednostkach powiązanych	1 000
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	1 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaż.	47 350
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	47 350
c) w pozostałych jednostkach	102
- udziały lub akcje	0
- inne papiery wartościowe	0
- udzielone pożyczki	102
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 036
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 036
- inne środki pieniężne	0
- inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	103 815
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>822</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>163 776</b>

PASYWA		Stan na koniec 30.09.2017*
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>78 131</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>1 305</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>68 808</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>1 956</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0
- na udziały (akcje) własne		0
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>2 577</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>3 485</b>

<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>85 645</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 148</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 919
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	228
- długoterminowa	38
- krótkoterminowa	191
3. Pozostałe rezerwy	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>38 542</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangaż. w kap.	0
3. Wobec pozostałych jednostek	38 542
a) kredyty i pożyczki	9 873
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 383
c) inne zobowiązania finansowe	286
d) zobowiązania wekslowe	0
e) inne	0
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>40 956</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	1 310
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610
- do 12 miesięcy	610
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	700
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn ma zaangaż. w kapit.	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
- do 12 miesięcy	0
- powyżej 12 miesięcy	0
b) inne	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39 646
a) kredyty i pożyczki	6 041
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 356
c) inne zobowiązania finansowe	225
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	797
- do 12 miesięcy	797
- powyżej 12 miesięcy	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0
f) zobowiązania wekslowe	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	464
h) z tytułu wynagrodzeń	492
i) inne	270
4. Fundusze specjalne	0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
- długoterminowe	0
- krótkoterminowe	0
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>163 776</b>

\*Wszystkie dane w tabelach zostały przedstawione w tysiącach złotych.