

AGENCJA ROZWOJU NYSY
Sp. z o.o.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2017 ROKU (wersja pełna) WSTĘPNY

48-300 NYSA ul. Ogrodowa 4
tel./fax 77 448 14 91
REGON 1422212 NIP 7531891768
KTO: 1422212-000000081810

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2017	PASywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2017
A. Aktywa trwałe		32 654 743,59	32 817 375,70	A. Kapitał (fundusz) własny		34 543 852,09	35 314 928,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		38 062 500,00	38 962 500,00
1. Koszty zakupu				II. Kapitał (fundusz) zapasowy		389,06	389,06
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		41 784,00	41 784,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 649 253,95	32 811 886,06	32 431 946,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	450 000,00
1. Środki trwałe	32 646 923,95	32 431 946,41	32 431 946,41	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 976 347,69	6 940 048,65	6 940 048,65	– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 867 001,33	23 721 681,18	23 721 681,18	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 517 374,87	-3 560 820,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	84 166,21	71 171,38	71 171,38	VI. Zysk (strata) netto		-2 043 446,10	-578 923,79
d) środki transportu	5 834,32	5 834,32	5 834,32	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 713 574,40	1 693 210,88	1 693 210,88	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 442 637,10	1 554 622,98
2. Środki trwałe w budowie	2 330,00	379 939,65	379 939,65	I. Rezerwy na zobowiązania		41 112,82	91 616,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		41 112,82	91 616,75
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	– długoterminowe		41 112,82	91 616,75
IV. Inwestycje długoterminowe	5 489,64	5 489,64	5 489,64	II. Zobowiązania długoterminowe		322 809,19	337 550,19
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 489,64	5 489,64	5 489,64	3. Wobec pozostałych jednostek		322 809,19	337 550,19
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
– udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
– udzielone pożyczki				d) zobowiązania wekslowe		322 809,19	337 550,19
– inne długoterminowe aktywa finansowe				e) inne			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 032 051,36	1 065 728,42
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		68 913,11	39 373,86
– inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 489,64	5 489,64	5 489,64	b) inne		68 913,11	39 373,86
– udziały lub akcje	5 489,64	5 489,64	5 489,64	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 889 299,48	934 345,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		289 292,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe	3 776 411,63	3 496 841,61	3 496 841,61	c) inne zobowiązania finansowe			
I. Zapasy	5 866,46	5 866,46	5 866,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 033 886,59	361 027,48
1. Materiały	796,36	796,36	796,36	– do 12 miesięcy		1 033 886,59	361 027,48
2. Półprodukty i produkty w toku				– powyżej 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		7 407,41	0,00
4. Towary	5 070,10	5 070,10	5 070,10	f) zobowiązania wekslowe			
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		519 347,21	521 374,71
II. Należności krótkoterminowe	2 452 236,43	3 029 058,74	3 029 058,74	h) z tytułu wynagrodzeń		27 317,22	27 317,22
1. Należności od jednostek powiązanych	2 235 954,08	2 235 954,08	2 235 954,08	i) inne		12 049,05	24 626,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 235 954,08	2 235 954,08	2 235 954,08	4. Fundusze specjalne		73 838,77	92 008,67
– do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		46 663,73	59 727,62
– powyżej 12 miesięcy	2 235 954,08	2 235 954,08	2 235 954,08	1. Ujemna wartość firmy			
b) inne	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		46 663,73	59 727,62
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	– długoterminowe		44 598,29	57 662,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	– krótkoterminowe		2 065,44	2 065,44
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	216 282,35	793 104,66	793 104,66				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 716,31	138 284,72	138 284,72				
– do 12 miesięcy	121 716,31	138 284,72	138 284,72				
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 562,02	352 381,82	352 381,82				
c) inne	65 004,02	302 438,12	302 438,12				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 236 467,35	387 428,22	387 428,22				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 236 467,35	387 428,22	387 428,22				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				
– udziały lub akcje							
– inne papiery wartościowe							
– udzielone pożyczki							
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	200 592,00	0,00	0,00				
– udziały lub akcje							
– inne papiery wartościowe							
– udzielone pożyczki	200 592,00	0,00	0,00				
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 035 875,35	387 428,22	387 428,22				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 027 469,27	387 428,22	387 428,22				
– inne środki pieniężne	8 406,08	0,00	0,00				
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 841,39	74 488,19	74 488,19				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	555 333,97	555 333,97	555 333,97				
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00				
Aktywa razem	36 986 489,19	36 869 551,28	36 869 551,28	Pasywa razem		36 986 489,19	36 869 551,28

Sporządzono: Nysa, dnia 28.04.2017

 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Karina Herda

Nysa, dnia 28.04.2017

 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
 Karina Herda

AGENCJA ROZWOJU NYSY
Sp. z o.o.

48-300 NYSA, ul. Ogrodowa 4

tel./fax 77 448 14 91

REGON 531302212, NIP 7531891768

k-to: 051022371, KRS 0000220200081810

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2017 ROK

(wariant porównawczy)

	gru.16	mar.17
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 088 902,87	1 329 949,73
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 021 808,28	1 230 353,70
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	67 094,59	99 596,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 554 307,38	1 991 489,28
I. Amortyzacja	876 464,37	214 977,54
II. Zużycie materiałów i energii	1 224 355,51	331 826,97
III. Usługi obce	1 807 649,28	206 765,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	570 277,59	159 664,67
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 330 660,63	828 128,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	700 775,42	244 252,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 124,58	5 873,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 465 404,51	-661 539,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	593 919,93	106 944,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	276 013,10	0,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 420,45	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	282 486,38	106 944,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	198 424,76	26 433,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 696,71	0,00
III. Inne koszty operacyjne	146 728,05	26 433,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 069 909,34	-581 028,19
G. Przychody finansowe	35 711,85	2 307,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 950,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	1 950,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	33 761,85	2 307,69
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8 877,61	203,29
I. Odsetki, w tym:	8 877,61	203,29
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 043 075,10	-578 923,79
J. Podatek dochodowy	371,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 043 446,10	-578 923,79

Sporządzono: Nysa, dnia 28.04.2017

PROKURENT
Główna Księgowa

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Nysa, dnia 28.04.2017

PREZES ZARZĄDU

Bohdan Wyszalkowski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)