

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		3 475 153,55	3 816 273,48
I. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe		91 131,45	255 659,14
1. Środki trwałe	2	91 131,45	59 555,66
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		55 801,25	49 860,53
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 193,53	4 826,01
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		32 136,67	4 869,12
2. Środki trwałe w budowie		0,00	196 103,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	9	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 pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 738 642,67	1 771 984,91
1. Nieruchomości	3	1 738 642,67	1 771 984,91
2. Wartości niematerialne i prawne	3	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	3	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	1 645 379,43	1 788 629,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 645 379,43	1 788 629,43
B. AKTYWA OBROTOWE		380 847,08	277 052,27
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	115 816,33	90 385,07
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, w 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		115 816,33	90 385,07
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		90 322,33	66 074,95
– do 12 miesięcy		90 322,33	66 074,95
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		25 494,00	24 310,12
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		118 620,79	40 237,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		118 620,79	40 237,34
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	16	118 620,79	40 237,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		118 620,79	40 237,34
– 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	8	146 409,96	146 429,86
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 856 000,63	4 093 325,75

Sporządzono Szczecin dnia 28.03.2017
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Szymańska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michałuk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

Prezes Zarządu

mgr Wioletta Wadecka

Wioletta Wadecka (Prezes Zarządu)

Promenada sp. z o.o.
ul. Promenada Gwiazd 28/ LU4
72-500 Międzyzdroje
NIP 9860207797, Regon 320492188

BILANS na dzień dzień 31.12.2016

PASYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		954 378,55	876 085,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		918 000,00	918 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	0,00	39 095,29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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, w tym:		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	5	-41 914,66	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	78 293,21	-81 009,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 901 622,08	3 217 240,41
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	10	586 663,00	639 996,00
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		586 663,00	639 996,00
a) kredyty i pożyczki		586 663,00	639 996,00
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
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		197 465,96	283 293,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10	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	10	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	10	197 465,96	283 293,77
a) kredyty i pożyczki		53 333,00	53 333,00
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:		9 264,31	102 309,48
– do 12 miesięcy		9 264,31	102 309,48
– 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		20 853,50	12 291,32
h) z tytułu wynagrodzeń		12 538,54	12 436,52
i) inne		101 476,61	102 923,45

BILANS na dzień dzień 31.12.2016

PROMENADA Sp. z o.o.

4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8	2 117 493,12	2 293 950,64
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 117 493,12	2 293 950,64
– długoterminowe		1 941 035,60	2 117 493,12
– krótkoterminowe		176 457,52	176 457,52
PASYWA RAZEM		3 856 000,63	4 093 325,75

Sporządzono Szczecin dnia 28.03.2017
 (miejscowość) (data)

..... Agnieszka Szymańska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Agnieszka Szymańska
 Biuro rachunkowe NOBILIS
 Hataczek & Michałuk Sp. p.
 ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
 70-337 Szczecin
 tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
 NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

Prezes Zarządu

mgr Wioletta Wadecka

..... Wioletta Wadecka (Prezes Zarządu)

Promenada sp. z o.o.
 ul. Promenada Gwiazd 28/ LU4
 72-500 Międzyzdroje
 NIP 9860207797, Regon 320492188