

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	3 464 260,90	3 305 757,09	A	Kapitał (fundusz) własny	4 964 270,95	5 023 130,74
I	Wartości niematerialne i prawne	4 301,00	7 100,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 766 000,00	4 766 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 301,00	7 100,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	81 687,38	169 674,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 459 959,90	3 298 656,59	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 403 466,90	3 215 687,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	180 752,00	180 752,00	VIII	Zysk (strata) netto	116 583,57	87 455,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 057 483,44	2 843 728,68	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 791,17	128 321,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 247,40	226 453,20
d)	środki transportu	78 440,29	62 884,33	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	56 493,00	82 969,59	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	197 247,40	222 135,70
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	151 898,80	173 853,65
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 898,80	173 853,65
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	151 898,80	173 853,65
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 697 257,45	1 943 826,85	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	233 872,13	221 903,19	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	45 348,60	48 282,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 317,50
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 317,50
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	233 872,13	221 903,19		– krótkoterminowe		4 317,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 352,93	140 276,64				
	– do 12 miesięcy	158 352,93	140 276,64				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 756,30	46 572,75				
c)	inne	32 762,90	35 053,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 456 250,36	1 714 628,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 456 250,36	1 714 628,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 456 250,36	1 714 628,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 456 250,36	1 714 628,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 134,96	7 294,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 161 518,35	5 249 583,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 161 518,35	5 249 583,94

Główny Księgowy

Hanna Dziur

21.03.2016.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Spółki

Andrzej Matuszczak

Andrzej Matuszczak

21.03.2016.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)