

Załącznik Nr 13

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015

		stan za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	stan za okres 01.01.2015 - 31.12.2015			stan za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	stan za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 155 539,63</b>	<b>1 251 145,30</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał/fundusz/własny</b>	<b>3 162 771,43</b>	<b>2 612 308,45</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	12 371,91	93 480,47	I	Kapitał/fundusz/ podstawowy	2 510 000,00	2 510 000,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne, lecz nie wniesione wkłady	-	-
2	wartość firmy	-	-	III	Udziały /akcje/ własne /-/	-	-
3	inne wartości niematr. i prawne	12 371,91	93 480,47	IV	Kapitał /fundusz/ zapasowy	611 131,82	653 257,43
4	zaliczki na poczet WNIIP	0,00	0,00	V	Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	782 615,77	1 085 836,47	VI	Pozostałe kapitały /fundusze/	-	-
1	Środki trwałe	724 341,77	957 284,36	VII	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych	-	-
a	grunty(w tym prawo wieczystego użyt.)	93 312,31	79 981,96	VIII	Zysk/ Strata/ netto	65 829,33	-387 993,50
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	161 938,56	151 096,32	IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /-/	-23 703,72	-162 469,48
c	urządzenia techniczne i maszyny	86 493,18	358 220,14	B	Zobowiązania i rezerwy	4 514 264,29	4 436 155,37
d	środki transportu	58 335,23	44 049,05		na zobowiązania	-	-
e	Pozostałe środki trwałe	324 262,49	323 936,89	I	Rezerwy na zobowiązania	2 126 515,15	2 187 293,67
2	środki trwałe w budowie	58 274,00	128 552,11	1	Rezerwy z tyt. odroc. podatku (art.37)	-	-
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	2	rezerwa na świadc. emer. i podobne	712 982,77	642 135,38
III	Należności długoterminowe	-	-	-	długoterminowe	654 332,04	616 991,45
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	krótkoterminowe	58 650,73	25 143,93
2	Od pozostałych jednostek	-	-	3	pozostałe rezerwy	1 413 532,38	1 545 158,29
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		krótkoterminowe	1 413 532,38	1 545 158,29
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	wobec jednostek powiązanych	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-	2	wobec pozostał. jednostek	-	-
	udziały i akcje	-	-	a	kredyty	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-	b	z tyt. emisji dł. papierów wartościowych	-	-
	udzielone pożyczki	-	-	c	inne zobowiązania finansowe	-	-
	inne długoterminowe aktywa	-	-	d	inne	-	-
b	w pozostałych jednostkach/podz. j.w/	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 966 387,97	1 849 484,97
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	wobec jednostek powiązanych	-	-
V	Długoterminowe rozl.międzyokresowe	360 551,95	71 828,36	a	z tyt. dost. I usług o okresie wymagalności	-	-
1	Aktywa z tyt. odroc. pod. doch.	360 551,95	0,00		do 12 m-cy	-	-
2	Inne rozl.międzyokresowe	0,00	71 828,36		powyżej 12 m-cy	-	-

9501610-5

Str. 1 z 2

Adam Radzikowski

B	Aktywa obrotowe	6 521 496,09	5 797 318,52	b	inne		
I	Zapasy	2 825 871,51	2 803 470,46	2	wobec pozostałych jednostek	-	-
1	Materiały	2 775,97	6 634,60	a	kredyty i pożyczki	1 944 689,05	1 811 654,83
2	Półprodukty i produkcja w toku	385 461,46	251 592,78	b	z tyt. emisji dt. papierów wartościowych	-	-
3	Produkty gotowe	2 114 437,29	2 131 356,69	c	inne zobowiązania finansowe	50 718,66	28 980,77
4	Towary	323 196,79	413 886,39	d	z tyt. dost. i usług o okresie wymagalności	1 539 628,65	1 336 556,06
5	Zaliczki na dostawy	-	-		do 12 m-cy	1 539 628,65	1 336 556,06
II	Należności krótkoterminowe	1 596 906,01	1 427 501,28		powyżej 12 m-cy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	f	zobowiązania wekslowe	-	-
	do 12 m-cy	-	-	g	z tyt. podat. ZUS, cel i innych	234 972,51	269 753,47
	powyżej 12 m-cy	-	-	h	z tyt. wynagrodzeń	117 451,31	146 195,31
2	Należności od pozos. jednostek	1 596 906,01	1 427 501,28	i	inne	1 917,92	30 169,22
a	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	1 481 364,83	1 338 323,48	3	fundusze specjalne	21 698,92	37 830,14
	do 12 m-cy	1 481 364,83	1 338 323,48	IV	rozliczenie międzykresowe	421 361,17	399 376,73
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	1	wartość ujemna firmy	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, zus, cel, dotacji	98 047,88	60 189,85	2	inne rozliczenia międzykresowe	421 361,17	399 376,73
c	inne	17 493,30	28 987,95		długoterminowe	51 334,56	49 824,72
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-		krótkoterminowe	370 026,61	349 552,01
III	inwestycje krótkoterminowe	2 045 041,01	1 436 219,27				
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 045 041,01	1 436 219,27				
a	w jednostkach powiązanych	-	-				
	udziały i akcje	-	-				
	inne papiery wartościowe	-	-				
	udzielone pożyczki	-	-				
	inne krótkoter. aktywa finansowe	-	-				
b	w pozostałych jednostkach	-	-				
	udziały i akcje	-	-				
	inne papiery wartościowe	-	-				
	udzielone pożyczki	-	-				
	inne krótkoter. aktywa finansowe	-	-				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 045 041,01	1 436 219,27				
	środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	519 874,15	386 246,19				
	inne środki pieniężne	1 525 166,86	1 049 973,08				
	inne aktywa pieniężne	-	-				
2	inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.	53 677,56	130 127,51				
	Razem aktywa	7 677 035,72	7 048 463,82		Razem pasywa	7 677 035,72	7 048 463,82

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
sporządził  
Agata Golebiewska

zatwierdził  
Adam Radzikowski  
dyrektor

20.03.2016