

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: złoty

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	12 359 555,19	14 217 715,73	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 394 796,09	10 427 349,53
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 576 500,00	10 576 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	132,98	132,98
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 359 555,19	14 217 715,73	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	12 216 648,87	14 180 351,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 328,79	33 593,79		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 997 349,28	2 221 585,05	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 928 547,37	-1 181 836,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 550,54	71 836,36	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	746 710,48	1 032 553,44
d)	środki transportu	10 142 420,26	11 853 336,06	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 830 410,23	8 331 574,90
2	Środki trwałe w budowie	142 906,32	37 364,47	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	62 759,26	53 454,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	62 759,26	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	62 759,26	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	53 454,49
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		53 454,49
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 132 156,74	1 244 046,10
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 132 156,74	1 244 046,10
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	2 132 156,74	1 244 046,10
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 144 071,74</b>	<b>3 573 333,17</b>
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 558 325,44	2 968 689,65
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 865 651,13</b>	<b>4 541 208,70</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>225 984,63</b>	<b>252 638,95</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	225 984,63	252 638,95	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 080 472,61	1 398 034,10
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 080 472,61	1 398 034,10
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 064 937,52</b>	<b>887 820,82</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	834 623,09	897 472,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	466 214,36	551 027,21
	– do 12 miesięcy			i)	inne	177 015,38	122 156,10
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	585 746,30	604 643,52
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>491 422,49</b>	<b>3 460 741,14</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	491 422,49	3 460 741,14
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	38 328,79	2 711 857,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	453 093,70	748 883,56
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 064 937,52	887 820,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	82 013,83	196 857,17				
	– do 12 miesięcy	82 013,83	196 857,17				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 749,33	56 504,50			
c)	inne	962 174,36	634 459,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 356 284,70</b>	<b>3 378 876,74</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356 284,70	3 378 876,74			
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	1 356 284,70	3 378 876,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 356 284,70	3 378 487,64			
	– inne środki pieniężne		389,10			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>218 444,28</b>	<b>21 872,19</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>15 225 206,32</b>	<b>18 758 924,43</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>15 225 206,32</b>	<b>18 758 924,43</b>	

19.02.2016r.  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Walczak*  
**Joanna Walczak**

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

PREZES ZARZĄDU

19.02.2016r. *mgr inż. Andrzej Siasiek*  
**mgr inż. Andrzej Siasiek**

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