

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 253 489,34	1 431 630,91	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 428 045,90	6 476 201,17
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	2 748,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	150 000,00	150 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 748,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	5 876 201,17	3 962 404,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 212 080,16	1 397 838,10	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	450 000,00	450 000,00
1	Środki trwałe	1 146 780,98	1 369 309,80				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	47 672,56	47 672,56				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	593 285,86	593 458,45	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	191 092,99	188 908,08	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 951 844,73	1 913 796,61
d)	środki transportu	284 417,17	475 768,16	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	30 312,40	63 502,55	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 542 012,06	4 862 495,05
2	Środki trwałe w budowie	65 299,18	28 528,30	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	61 788,13	337,85
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 738,13	337,85
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	50,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	18 000,00		– krótkoterminowe	50,00	
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	29 359,73	64 863,78
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	18 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	29 359,73	64 863,78
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	29 359,73	64 863,78
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	18 000,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 450 864,20	4 786 299,63
	– udziały lub akcje	0,00	18 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	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		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	41 409,18	13 044,81	2	Wobec pozostałych jednostek	5 450 864,20	4 786 299,63
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 409,18	13 044,81	a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	12 716 568,62	9 907 065,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	859 984,44	512 456,83	c)	inne zobowiązania finansowe	98 126,76	192 791,12
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 653 264,46	4 069 238,33
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	4 653 264,46	4 069 238,33
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	859 960,05	495 230,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	24,39	17 226,38	f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 338 042,59	3 830 883,27	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	449 224,59	292 112,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	233 513,14	217 411,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	16 735,25	14 746,13
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	10 993,79
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 338 042,59	3 830 883,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 993,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 509 288,74	3 129 693,61		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	3 509 288,74	3 129 693,61		– krótkoterminowe		10 993,79
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	693 877,00	587 306,00				
c)	inne	134 876,85	113 883,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	7 422 187,76	5 502 668,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 422 187,76	5 502 668,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	900,00	6 788,95				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	900,00	6 788,95				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 421 287,76	5 495 879,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 340 137,76	5 417 889,61				
	– inne środki pieniężne	81 150,00	77 990,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	96 353,83	61 056,65				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	13 970 057,96	11 338 696,22		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	13 970 057,96	11 338 696,22

Sporządzono dnia 17.06.2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**



Marcin Dziadosz

17.06.2016

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU**

Marek Piekaj

17.06.2016

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)