

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10,143,876.70</b>	<b>9,562,740.13</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6,978.48</b>	<b>3,949.08</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6,978.48	3,949.08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10,133,898.22</b>	<b>9,549,981.84</b>
1	Środki trwałe	10,052,759.97	9,514,429.85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	402,960.80	402,960.80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8,763,620.23	8,452,948.63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	510,157.44	420,059.42
d)	środki transportu	260,254.56	159,725.74
e)	inne środki trwałe	115,766.94	78,735.26
2	Środki trwałe w budowie	81,138.25	35,551.99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3,000.00	3,000.00
a)	w jednostkach powiązanych	3,000.00	3,000.00
	- udziały lub akcje	3,000.00	3,000.00
	- 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	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	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>5,809.21</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	5,809.21
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8,719,379.27</b>	<b>8,406,087.13</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>647,655.06</b>	<b>188,534.07</b>

1	Materiały	647,655.06	188,534.07
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1,171,264.06</b>	<b>1,171,423.87</b>
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	1,171,264.06	1,171,423.87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1,075,113.60	1,025,589.35
	- do 12 miesięcy	1,075,113.60	1,025,589.35
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36,333.08	34,167.67
c)	inne	59,817.38	111,666.85
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6,817,614.21</b>	<b>6,989,971.25</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,817,614.21	6,989,971.25
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	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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6,817,614.21	6,989,971.25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301,117.53	1,342,352.87
	- inne środki pieniężne	6,516,496.68	5,607,218.40
	- inne aktywa pieniężne	0.00	40,399.98
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>82,845.94</b>	<b>56,157.94</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>18,863,255.97</b>	<b>17,968,827.26</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11,086,962.25</b>	<b>10,566,870.22</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12,628,796.15</b>	<b>11,831,981.86</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-22,091.00</b>	<b>-22,091.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1,519,742.90</b>	<b>-1,243,020.64</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7,776,293.72</b>	<b>7,401,957.04</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1,086,477.87</b>	<b>1,011,590.62</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	956,156.87	889,860.53
	- długoterminowa	531,283.26	394,799.20
	- krótkoterminowa	424,873.61	495,061.33
3	Pozostałe rezerwy	130,321.00	121,730.09
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	130,321.00	121,730.09
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>87,863.61</b>	<b>68,825.05</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	87,863.61	68,825.05
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	87,863.61	68,825.05
d)	- inne	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1,541,589.45</b>	<b>1,603,332.26</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	741,785.64	814,136.61
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	741,785.64	814,136.61
2	Wobec pozostałych jednostek	783,247.51	768,187.26
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	19,038.56	19,038.56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	369,984.14	333,530.39
	- do 12 miesięcy	369,984.14	333,530.39
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4,467.00	805.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	6,978.87	8,605.70
i)	inne	382,778.94	406,207.61
3	Fundusze specjalne	16,556.30	21,008.39
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,060,362.79</b>	<b>4,718,209.11</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,060,362.79	4,718,209.11
	- długoterminowe	4,171,671.99	4,006,450.31
	- krótkoterminowe	888,690.80	711,758.80
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>18,863,255.97</b>	<b>17,968,827.26</b>

Sporządzono dnia:

Magdalena Dudzińska-Góral

Zbigniew Zembrzusi

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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