

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015

Załącznik nr 1

AKTYWA			STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA			STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	1 113 582,83	1 037 377,31	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	72 429,84	154 583,83
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	9 015,00	11 348,66	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	-46 015,60	72 429,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	9 015,00	11 348,66	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	7	988 433,83	909 894,65	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	988 433,83	909 894,65	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	118 445,44	82 153,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	18 918,32	18 016,25	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	305 666,01	95 589,27	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	1 244 802,81	1 250 348,11
d)	środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87	32 302,60	32 302,60
e)	inne środki trwałe	13	663 849,50	796 289,13	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	32 302,60	32 302,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				długoterminowe	90		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)	16	0,00	0,00		krótkoterminowe	91		
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18				długoterminowe	93		
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (w. 20+21+22+33)	19	116 134,00	116 134,00		krótkoterminowe	94	0,00	
1.	Nieruchomości	20			II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21			1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	98		
	udziały lub akcje	24			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25			c)	inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26			d)	inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	102	202 831,09	272 790,31
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
	udziały lub akcje	29			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104		
	inne papiery wartościowe	30				powyżej 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31			b)	inne	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32			2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	116 134,00	116 134,00	a)	kredyty i pożyczki	109		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			c)	inne zobowiązania finansowe	111		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00		d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	18 639,07	44 966,85
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	203 649,82	367 554,63		powyżej 12 miesięcy	113		
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	114		
1.	Materiały	39			f)	zobowiązania wekslowe	115		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116	61 278,62	68 739,71
3.	Produkty gotowe	41			h)	z tytułu wynagrodzeń	117	85 920,93	97 278,32
4.	Towary	42			i)	inne	118	36 992,47	61 805,43
5.	Zaliczki na dostawy	43			3.	Fundusze specjalne	120		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	13 153,12	52 320,68	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	1 009 669,12	945 255,20
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	122		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	1 009 669,12	945 255,20
	do 12 miesięcy	47				długoterminowe	124	955 423,46	883 768,14
	powyżej 12 miesięcy	48				krótkoterminowe	125	54 245,66	61 487,06
	b) inne	49							
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	13 153,12	52 320,68					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 084,22	8 091,50					
	do 12 miesięcy	52							
	powyżej 12 miesięcy	53							
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00						
	c) inne	55	11 068,90	44 229,18					
	d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	182 549,73	297 896,39					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	182 549,73	297 896,39					
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00						
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	182 549,73	297 896,39					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	182 549,73	297 896,39					
	inne środki pieniężne	71							
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	7 946,97	17 337,56					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	1 317 232,65	1 404 931,94		PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	1 317 232,65	1 404 931,94

Tychy, dnia 15.03.2016 r.

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychGłówna Księgowa
Halina Cichocka

15.03.2016

Data i podpis
kierownika jednostkiDyrektor
Andrzej Maria Marczewski

15.03.2016