

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 1

AKTYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY		
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	765 538,45	1 367 536,34	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	796 089,55	857 632,64
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	579,43	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	753 203,75	851 668,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	579,43	0,00	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	764 959,02	1 367 536,34	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	764 959,02	826 779,40	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	42 885,80	5 964,09
b)	budynki, lokale i obiektki inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	66 766,12	66 369,23	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	40 898,14	627 839,05
d)	środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87		
e)	inne środki trwałe	13	698 192,90	760 410,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14	0,00	540 756,94	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00		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	20+21+22+33)	19	0,00	0,00		krótkoterminowe	94		
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d)	inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	102	7 842,74	51 700,06
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	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	b)	inne	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	108	7 842,74	51 700,06
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	34			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			c)	inne zobowiązania finansowe	110		
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	36	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	111		
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	71 449,24	117 935,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	112	7 842,74	16 109,31
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	69 412,26	75 247,26	f)	zobowiązania wekslowe	113		
1.	Materiały	39	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40			h)	z tytułu wynagrodzeń	115		
3.	Produkty gotowe	41	69 412,26	75 247,26	i)	inne	116		
4.	Towary	42	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	117	0,00	276,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE (w. 122+123)	118	0,00	35 314,75
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	585,41	513,93	1.	Ujemna wartość firmy	119	0,00	0,00
1.	46+49)	45	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzykresowe (124+125)	120		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46				długoterminowe	121	33 055,40	576 138,99
	do 12 miesięcy	47				krótkoterminowe	122		
	powyżej 12 miesięcy	48					123	33 055,40	576 138,99
b)	inne	49					124	17 758,78	559 902,71
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	585,41	513,93			125	15 296,62	16 236,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	261,31	513,93					
	do 12 miesięcy	52	0,00	0,00					
	powyżej 12 miesięcy	53							
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	238,00	0,00					
c)	inne	55	86,10	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	1 264,14	15 486,45					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	1 264,14	15 486,45					
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	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	1 264,14	15 486,45					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 264,14	15 486,45					
	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	74	187,43	26 687,71					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	836 987,69	1 485 471,69					
						PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	836 987,69	1 485 471,69

