

# 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>5,733,245.56</b>	<b>5,555,194.82</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>537,043.50</b>	<b>460,323.00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	537,043.50	460,323.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5,196,202.06</b>	<b>5,094,871.82</b>
1	Środki trwałe	5,196,202.06	5,085,785.37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20,334.19	20,105.72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,984,412.70	4,892,385.32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135,948.14	125,907.12
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	55,507.03	47,387.21
2	Środki trwałe w budowie	0.00	9,086.45
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>357,577.50</b>	<b>726,913.65</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>98,509.47</b>	<b>105,210.03</b>

1	Materiały	1,965.61	20,594.63
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	96,543.86	84,615.40
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>48,293.24</b>	<b>40,279.95</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	48,293.24	40,279.95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	37,366.46	32,862.50
	- do 12 miesięcy	37,366.46	32,862.50
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10,904.78	6,975.20
c)	inne	22.00	442.25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>192,386.33</b>	<b>575,028.75</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	192,386.33	575,028.75
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	192,386.33	575,028.75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	192,386.33	575,028.75
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18,388.46</b>	<b>6,394.92</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>6,090,823.06</b>	<b>6,282,108.47</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2,003,729.74</b>	<b>2,015,091.33</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2,067,451.00</b>	<b>2,067,451.00</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>-112,621.31</b>	<b>-63,721.26</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>48,900.05</b>	<b>11,361.59</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>4,087,093.32</b>	<b>4,267,017.14</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>279,560.58</b>	<b>284,264.73</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	279,560.58	284,264.73
a)	kredyty i pożyczki	31,000.00	21,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	3,000.00	4,000.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	210,413.30	187,389.55
	- do 12 miesięcy	210,413.30	187,389.55
	- 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	34,527.85	48,848.90
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	23,026.28
i)	inne	619.43	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3,807,532.74</b>	<b>3,982,752.41</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,807,532.74	3,982,752.41
	- długoterminowe	3,807,532.74	3,982,752.41
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>6,090,823.06</b>	<b>6,282,108.47</b>

Sporządzono dnia:

Rafał Trąbka

Alina Perzanowska

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