

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	986 501,78	1 156 164,13	A	Kapitał (fundusz) własny	395 193,76	631 751,06
I	Wartości niematerialne i prawne	18 980,58	3 796,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 770 000,00	1 770 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 980,58	3 796,08	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	967 521,20	1 152 368,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	967 521,20	1 152 368,05	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 240 709,84	-1 374 806,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 424,37	73 222,52	VIII	Zysk (strata) netto	-134 096,40	236 557,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	569 551,93	525 825,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 112,40	11 051,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 782,54	1 785 382,75
d)	środki transportu	295 432,50	542 268,82	I	Rezerwy na zobowiązania	616 623,72	659 768,72
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	616 623,72	659 768,72
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	616 623,72	659 768,72
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	873 777,17	786 728,52
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	841 720,86	749 786,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		1 613,97
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 221 474,52	1 260 969,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 765,94	170 929,53
I	Zapasy	211 528,58	236 443,39		– do 12 miesięcy	194 765,94	170 929,53
1	Materiały	211 528,58	236 443,39		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	433 085,49	358 667,11
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	159 920,29	171 742,61
II	Należności krótkoterminowe	280 493,00	302 527,44	i)	inne	53 949,14	46 833,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	32 056,31	36 941,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	322 381,65	338 885,51
	– do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	322 381,65	338 885,51
b)	inne				– długoterminowe	106 170,70	61 020,67
2	Należności od pozostałych jednostek	280 493,00	302 527,44		– krótkoterminowe	216 210,95	277 864,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 057,44	254 200,89				
	– do 12 miesięcy	243 057,44	254 200,89				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 458,45	8 524,09				
c)	inne	8 977,11	39 802,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	718 351,84	711 711,89				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	718 351,84	711 711,89				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	718 351,84	711 711,89				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 635,39	159 088,19				
	– inne środki pieniężne	550 716,45	552 623,70				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 101,10	10 286,96				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 207 976,30	2 417 133,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 207 976,30	2 417 133,81

Sporządzono dnia 05.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podęworna

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 804 386,44	9 738 642,18
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 803 999,44	9 738 126,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387,00	516,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 892 560,81	9 500 716,54
I	Amortyzacja	272 996,42	183 337,65
II	Zużycie materiałów i energii	3 440 228,78	3 010 920,75
III	Usługi obce	494 345,27	527 396,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	477 192,85	478 094,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 043 625,87	4 145 699,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	897 448,72	908 639,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	266 722,90	246 162,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		464,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-88 174,37	237 925,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	694 041,83	114 633,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	585 800,00	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	108 241,83	114 633,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	555 378,76	6 016,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 650,03	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	544 728,73	6 016,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	50 488,70	346 543,44
G	Przychody finansowe	3 018,60	8 240,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3 018,60	8 240,03
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	118 918,70	72 341,17
I	Odsetki, w tym:	114 545,41	68 308,37
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 373,29	4 032,80
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-65 411,40	282 442,30
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-65 411,40	282 442,30
L	Podatek dochodowy	68 685,00	45 885,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-134 096,40	236 557,30

PREZES ZARZĄDU

Sporządzono dnia 05.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podęworna

mgr inż. Waldemar Osuchowski

(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)

