

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Nota	2015	2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>				
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		1	12 664 734,92	10 158 943,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			36 186,74	20 696,74
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			36 186,74	20 696,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2	2 479 781,44	2 247 801,93
1. Środki trwałe			2 461 466,11	2 230 833,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			59 461,67	59 461,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2 203 442,23	2 052 212,02
c) urządzenia techniczne i maszyny			103 671,00	92 605,00
d) środki transportu			78 112,14	0,00
e) inne środki trwałe			16 779,07	26 554,37
2. Środki trwałe w budowie			18 315,33	16 968,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		3	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		4	10 148 766,74	7 890 444,57
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			10 148 766,74	7 890 444,57
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			10 148 766,74	7 890 444,57
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			10 148 766,74	7 890 444,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		12	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>				
<b>I. Zapasy</b>		5	39 701 830,19	34 565 425,40
1. Materiały			0,00	0,00
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. Należności krótkoterminowe</b>		6	245 493,27	369 908,70
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			245 493,27	369 908,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			91 176,51	114 731,61
- do 12 miesięcy			91 176,51	114 731,61
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tyt. pod., dot., cel., ubez. społecz., zdr. i innych			90 896,65	91 418,60
c) inne			63 420,11	163 758,49
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		7	39 445 369,94	34 191 286,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			39 445 369,94	34 191 286,63
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 krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			6 986 007,07	5 867 309,70
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			6 986 007,07	5 867 309,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			32 459 362,87	28 323 976,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			32 459 362,87	28 323 976,93
- inne środki pieniężne			0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		12	10 966,98	4 230,07
<b>Aktywa razem</b>			<b>52 366 565,11</b>	<b>44 724 368,64</b>

Suwałki dnia 25.02.2016 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Finansów

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Alicja Stefańska

*Alina Rocka*

(podpis kierownika jednostki)

WICEPREZES

Błażej Jakub Krynicki

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Nota	2015	2014
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>ZZwKW</b>	<b>3 410 640,39</b>	<b>3 134 891,67</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			1 357 000,00	1 357 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			1 446 707,10	1 227 409,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			331 184,57	331 184,57
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			275 748,72	219 297,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>48 955 924,72</b>	<b>41 589 476,97</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		9	0,00	97 568,00
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
- długoterminowe			0,00	97 568,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		10	0,00	97 568,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe		11	48 860 518,13	41 390 042,25
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			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			316 379,24	1 156 480,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			46 822,03	68 933,61
- powyżej 12 miesięcy			46 822,03	68 933,61
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			0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń			23 208,00	27 424,00
i) inne			0,00	0,00
3. Fundusze specjalne			246 349,21	1 060 123,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe			48 544 138,89	40 233 561,58
1. Ujemna wartość firmy		12	95 406,59	101 866,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
- długoterminowe			95 406,59	101 866,72
- krótkoterminowe			86 346,95	91 191,39
<b>Pasywa razem</b>			<b>9 059,64</b>	<b>10 675,33</b>
			<b>52 366 565,11</b>	<b>44 724 368,64</b>

Suwałki dnia 25.02.2016 r.

Główny Księgowy  
Dyrektor Finansów

.....  
*mgr Alicja Stejańska*  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

*Alina Rocka*

WICEPREZES

*Błażej Jakub Krynicki*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZADZONY ZA 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	2015	2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>4 808 524,69</b>	<b>6 308 295,99</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 805 220,24	6 308 611,46
II. Zmiana stanu produktów (zw. - wart. dod., zm. - wart. ujem.)		3 304,45	-315,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody inne		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14</b>	<b>4 762 345,65</b>	<b>5 994 280,25</b>
I. Amortyzacja		121 262,86	147 844,27
II. Zużycie materiałów i energii		362 817,68	475 986,31
III. Usługi obce		550 145,82	471 918,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:		289 524,90	301 867,64
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 776 295,09	3 765 108,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		606 969,44	727 615,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		55 329,86	103 939,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>46 179,04</b>	<b>314 015,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15</b>	<b>186 130,99</b>	<b>84 200,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		25 896,04	12 238,21
III. Inne przychody operacyjne		160 234,95	71 961,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16</b>	<b>47 264,37</b>	<b>182 991,02</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	37 277,03
III. Inne koszty operacyjne		47 264,37	145 713,99
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>185 045,66</b>	<b>215 224,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>17</b>	<b>95 548,45</b>	<b>124 995,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		95 418,77	124 827,98
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		129,68	167,83
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>18</b>	<b>4 845,39</b>	<b>7 226,35</b>
I. Odsetki, w tym:		166,15	2 280,65
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>4 679,24</b>	<b>4 945,70</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>19</b>	<b>275 748,72</b>	<b>332 994,26</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>		<b>275 748,72</b>	<b>332 994,26</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>113 697,00</b>
- część bieżąca		0,00	113 697,00
- część odroczone		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>275 748,72</b>	<b>219 297,26</b>

Suwałki dnia 25.02.2016 r.

Główny Księgowy  
 Dyrektor Finansów  
 .....  
 (imie i nazwisko osoby sporządzającej)  
 mgr Alicja Stefańska

PREZES ZARZĄDU

Alina Rocka

WICEPREZES

Błażej Jan Krynicky

(podpis kierownika jednostki)