

Bilans na dzień 31.12.2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	662 692,31	696 265,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	351 753,59	336 609,28
1	Środki trwałe	351 753,59	336 609,28
	a) grunty	17 749,55	17 749,55
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 615,57	279 239,03
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 260,19	7 454,95
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	34 128,28	32 165,75
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	310 938,72	359 656,61
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	310 938,72	359 656,61
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	310 938,72	359 656,61
	udzielone pożyczki	310 938,72	359 656,61
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	Aktywa obrotowe	372 345,06	259 469,95
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	13 455,22	17 850,70
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	13 455,22	17 850,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	10 751,23	16 235,33
	- do 12 miesięcy	10 751,23	16 235,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	1 607,17
	c) inne	2 703,99	8,20
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	358 889,84	241 619,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 889,84	241 619,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	150 219,72	119 885,54
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	150 219,72	119 885,54
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	208 670,12	121 733,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 670,12	121 733,71
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	1 035 037,37	955 735,84

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	395 724,88	337 187,24
I.	Kapitał podstawowy	711 900,00	711 900,00
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-320 706,70	-316 175,12
VIII.	Zysk (strata) netto	4 531,58	-58 537,64
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 312,49	618 548,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	524 930,89	618 548,60
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	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		
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	24 930,89	118 548,60
	a) kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	115,00
	- do 12 miesięcy	0,00	115,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	19 463,73	18 247,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 467,16	186,55
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	500 000,00	500 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	114 381,60	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	114 381,60	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	114 381,60	0,00
	RAZEM PASYWA	1 035 037,37	955 735,84

Data sporządzenia: 31.03.2016r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Dudzińska- Głaz

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnikiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok ubiegły (01.01.2014- 31.12.2014)	Rok obecny (01.01.2015- 31.12.2015)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	129 464,67	90 443,83
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	129 464,67	90 443,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	964 896,81	530 653,16
I	Amortyzacja	11 495,31	15 144,31
II	Zużycie materiałów i energii	20 921,40	13 398,22
III	Usługi obce	91 323,37	23 262,00
IV	Podatki i opłaty	7 022,62	10 645,00
V	Wynagrodzenia	591 556,97	390 038,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 209,86	65 036,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	166 367,28	13 128,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-835 432,14	-440 209,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	838 618,60	336 067,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	752 396,32	284 096,54
III	Inne przychody operacyjne	86 222,28	51 970,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	31 249,00	196,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	31 249,00	196,60
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 062,54	-104 338,85

G	Przychody finansowe	34 655,06	48 834,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	31 476,93	47 784,73
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	3 178,13	1 049,49
H	Koszty finansowe	998,34	3 033,01
I	Odsetki, w tym	998,34	3 033,01
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 594,18	-58 537,64
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	5 594,18	-58 537,64
L	Podatek dochodowy	1 062,60	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	4 531,58	-58 537,64

Data sporządzenia : 31.03.2016r.

Sporządził:

ŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Dudzińska- Głaz

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnikiewicz