

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	3,554,138.98	3,445,256.09
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3,554,138.98	3,445,256.09
1	Środki trwałe	3,554,138.98	3,445,256.09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	858,045.75	858,045.75
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,695,748.04	2,587,210.34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	271.68	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	73.51	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,245,179.50	4,818,117.56
I	Zapasy	475,275.63	253,168.52

1	Materiały	1,243.07	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	258,494.63	134,732.17
4	Towary	215,537.93	118,436.35
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	182,477.25	155,508.11
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	182,477.25	155,508.11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	162,245.71	147,218.56
	- do 12 miesięcy	162,245.71	147,218.56
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20,231.54	8,289.55
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	580,741.12	4,401,359.82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	580,741.12	4,401,359.82
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	580,741.12	4,401,359.82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580,741.12	4,401,359.82
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6,685.50	8,081.11
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4,799,318.48	8,263,373.65
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	824,616.50	4,320,802.32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,000.00	10,000.00
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	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	916,067.64	814,616.50
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-101,451.14	3,496,185.82
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,974,701.98	3,942,571.33
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
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
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	2,503,532.14	2,503,532.14
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	2,503,532.14	2,503,532.14
a)	kredyty i pożyczki	2,503,532.14	2,503,532.14
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	1,385,219.81	1,337,749.35
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	1,374,343.06	1,328,830.78
a)	kredyty i pożyczki	850,000.00	850,000.00
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	356,088.74	297,501.53
	- do 12 miesięcy	356,088.74	297,501.53
	- 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	69,155.35	76,180.98
h)	z tytułu wynagrodzeń	99,098.97	103,297.75
i)	inne	0.00	1,850.52
3	Fundusze specjalne	10,876.75	8,918.57
IV	Rozliczenia międzyokresowe	85,950.03	101,289.84
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	85,950.03	101,289.84
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	85,950.03	101,289.84
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	4,799,318.48	8,263,373.65

Sporządzono dnia:

Alicja Choroś

O. Grzegorz Moj

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