

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
A	Aktywa trwałe	2 297 231,84	2 124 146,34	A	Kapitał (fundusz) własny	2 540 930,84	2 419 210,16
I	Wartości niematerialne i prawne	19 545,88	19 131,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 145 256,41	-1 145 256,41
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 545,88	19 131,15	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	83,00	83,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 277 685,96	2 105 015,19	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 277 685,96	2 105 015,19	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-334 892,97	-568 395,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	211 854,00	VIII	Zysk (strata) netto	-233 502,78	-121 720,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 939 675,49	1 808 889,65	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 714,52	48 986,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 329,26	415 528,66
d)	środki transportu	57 441,95	35 284,80	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	W nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	57 282,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	57 282,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		57 282,00
	– 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	359 635,43	321 633,03
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– 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	319 614,40	287 881,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
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	669 028,26	710 592,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140 612,68	113 514,04
I	Zapasy	4 049,82	1 249,36		– do 12 miesięcy	140 612,68	113 514,04
1	Materiały	4 049,82	1 249,36		– 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	62 603,92	54 525,96
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	23 784,34	22 407,54
II	Należności krótkoterminowe	515 731,11	391 226,09	i)	inne	92 613,46	97 433,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	40 021,03	33 751,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	65 693,83	36 613,63
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 693,83	36 613,63
b)	inne				– długoterminowe	59 537,23	30 457,03
2	Należności od pozostałych jednostek	515 731,11	391 226,09		– krótkoterminowe	6 156,60	6 156,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485 352,32	342 763,16				
	– do 12 miesięcy	485 352,32	342 763,16				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	873,85	25 647,16				
c)	inne	29 504,94	22 815,77				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	90 810,19	196 882,21				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 810,19	196 882,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 810,19	196 882,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 810,19	196 882,21				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 437,14	121 234,82				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 966 260,10	2 834 738,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 966 260,10	2 834 738,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Piczek

23.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Wiktor Sypek

23.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 103 140,66	2 101 743,18
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 067 432,37	2 038 945,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35 708,29	62 797,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 425 281,46	2 284 598,36
I	Amortyzacja	190 227,14	185 145,13
II	Zużycie materiałów i energii	333 412,87	367 291,60
III	Usługi obce	219 761,55	236 085,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	47 227,22	53 611,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 275 898,05	1 138 756,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 956,08	254 922,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 798,55	48 785,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-322 140,80	-182 855,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	100 858,64	64 783,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	100 858,64	64 783,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 619,38	8 699,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	21 619,38	8 699,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-242 901,54	-126 771,80
G	Przychody finansowe	3 853,54	5 424,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3 853,54	5 424,46
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	111,69	3 288,69
I	Odsetki, w tym:	111,69	24,19
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		3 264,50
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-239 159,69	-124 636,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	5 657,56	2 915,35
I	Zyski nadzwyczajne	5 993,85	3 115,35
II	Straty nadzwyczajne	336,29	200,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-233 502,13	-121 720,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-233 502,13	-121 720,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2016 mgr Barbara Piczak
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

23.03.2016 mgr Waldemar Sypek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)