

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	254 423,10	381 944,91
I	Wartości niematerialne i prawne	5 400,00	4 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 400,00	4 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 023,10	38 702,41
1	Środki trwałe	49 023,10	38 702,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	49 023,10	38 702,41
e)	inne środki trwałe	0,00	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	200 000,00	338 742,50
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	338 742,50
a)	w jednostkach powiązanych	200 000,00	95 894,56
	- udziały lub akcje	200 000,00	95 894,56
	- 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	242 847,94
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	242 847,94
	- 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	1 282 868,89	1 194 726,49

I	Zapasy	0,00	0,00
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
II	Należności krótkoterminowe	229 609,85	158 083,66
1	Należności od jednostek powiązanych	123 000,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	123 000,00	0,00
	- do 12 miesięcy	123 000,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	106 609,85	158 083,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	100 649,85	151 464,66
	- do 12 miesięcy	100 649,85	151 464,66
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	460,00	119,00
c)	inne	5 500,00	6 500,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 050 541,76	1 035 747,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 541,76	1 035 747,77
a)	w jednostkach powiązanych	113 893,75	117 743,75
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	113 893,75	117 743,75
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	383 415,35	500 725,33
	- udziały lub akcje	17 748,68	19 455,92
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	365 666,67	481 269,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553 232,66	417 278,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 990,86	369 707,38
	- inne środki pieniężne	93 241,80	47 571,31
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 717,28	895,06
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 537 291,99	1 576 671,40
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1 012 215,26	1 066 935,61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	782 012,89	1 012 215,26
VIII	Zysk (strata) netto	230 202,37	54 720,35
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 076,73	509 735,79
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	18 013,33
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	13 708,33
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	13 708,33
3	Pozostałe rezerwy	0,00	4 305,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	4 305,00
II	Zobowiązania długoterminowe	26 579,26	10 803,07
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	26 579,26	10 803,07
a)	kredyty i pożyczki	26 579,26	10 803,07
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	156 318,34	164 103,26
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	43 050,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	43 050,00
	- do 12 miesięcy	0,00	43 050,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	156 318,34	121 053,26
a)	kredyty i pożyczki	14 774,93	15 467,04
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	44 838,65	42 666,82
	- do 12 miesięcy	44 838,65	42 666,82
	- 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	47 948,13	35 496,67
h)	z tytułu wynagrodzeń	48 626,65	18 659,02
i)	inne	129,98	8 763,71
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	342 179,13	316 816,13
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	342 179,13	316 816,13
	- długoterminowe	168 335,36	148 727,23

	- krótkoterminowe	173 843,77	168 088,90
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 537 291,99	1 576 671,40

Sporządzono dnia: 2016-07-11

Natalia Porębska

Jarosław Dominiak
Piotr Cieślak
Bartosz Dziemaszkiewicz
Michał Masłowski

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