

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A	Aktywa trwale	172 259,22	304 405,92	A	Kapitał (fundusz) własny	866 421,32	1 353 010,86
I	Wartości niematerialne i prawne	3 550,62	4 748,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 044,09	132 044,09
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 550,62	4 748,90	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	168 708,60	299 657,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	134 059,20	205 347,62			734 377,23	1 220 966,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 134,68	6 134,68		Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 493,38	24 712,92	VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu		101 601,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	92 431,14	72 898,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 102,44	2 064 108,55
2	Środki trwałe w budowie	34 649,40	94 309,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 370,23	24 782,25
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	24 370,23	24 782,25
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	87,23	0,00

B	Aktywa obrotowe	1 372 264,54	3 112 713,49	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	33 580,00	21 060,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 949,22	8 368,42
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	7 949,22	8 368,42
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	33 580,00	21 060,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	144 782,38	1 033 147,68	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 106,00	15 953,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	277,78	459,95
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	653 732,21	2 039 326,30
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	144 782,38	1 033 147,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	653 732,21	2 039 326,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 100,01	46 250,00		– długoterminowe	6 458,96	505 575,25
	– do 12 miesięcy	51 100,01	46 250,00		– krótkoterminowe	647 273,25	1 533 751,05
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	92 888,93	986 896,68				
c)	inne	793,44	1,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 174 836,65	2 052 713,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174 836,65	2 052 713,99				
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	1 174 836,65	2 052 713,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	634 836,65	1 262 713,99				
	– inne środki pieniężne	540 000,00	790 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 065,51	5 791,82				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 544 523,76	3 417 119,41	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 544 523,76	3 417 119,41

ANNA CHWAJEK Anna Chwajek
ALINA SUCHARZEWSKA Alina Sucharzevska
MARTA KUKOWSKA-ALMAZAY Marta Kukowska
MARIA KRZEMICKA Maria Krzemicka
EWA CHAMICEWICZ Ewa Chamicewicz

29.01.2016 r. Katolyma Owowska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.01.2016 r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)