

B I L A N S N A D Z I E Ń 31.12.2015

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1 113 412,24	2 136 897,37
I. Wartości niematerialne i prawne	9 190,23	23 363,85
1. K-ty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne lub prawne	9 190,23	23 363,85
4. Zaliczki na poczet wart.niem.i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 104 222,01	2 113 533,52
1. Środki trwałe	985 989,91	1 984 566,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 573,43	74 844,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	318 618,14	1 179 853,77
d) środki transportu		96 894,59
e) pozostałe środki trwałe	589 798,34	632 973,76
2. Środki trwałe w budowie	118 232,10	128 966,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
udziały i akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 304 499,78	2 955 066,32
I. Zapasy	40 930,36	42 409,32
1. Materiały	38 629,65	39 639,09
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	1 929,60	2 452,80
4. Towary	371,11	317,43
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	356 946,44	442 978,88
1. Należności od jednostek powiązanych	5 907,29	5 077,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 907,29	5 077,39
do 12 miesięcy	5 907,29	5 077,39
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	351 039,15	437 901,49
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	104 822,85	39 501,29
do 12 miesięcy	104 822,85	39 501,29
powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	166 196,30	314 889,20
c) inne	80 020,00	83 511,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 899 003,72	2 458 019,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 899 003,72	2 458 019,56
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 899 003,72	2 458 019,56
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 889 895,40	2 447 493,57
inne środki pieniężne	9 108,32	10 525,99
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 619,26	11 658,56
SUMA AKTYWÓW	3 417 912,02	5 091 963,69

PASYWA	31.12.2014	31.12.2015
A. KAPITAŁ \FUNDUSZ WŁASNY	2 886 010,78	4 418 934,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 095 215,01	461 373,51
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 424 637,27
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strat) netto	790 795,77	1 532 923,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I ODPISY NA ZOBOWIĄZANIA	531 901,24	673 029,61
I. Rezerwy na zobowiązania	25 000,00	25 000,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 000,00	25 000,00
długoterminowe		
krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe		
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	434 901,84	459 483,22
1. Wobec jednostek powiązanych	1 684,12	2 165,34
a)z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 684,12	2 165,34
do 12 miesięcy	1 684,12	2 165,34
powyżej 12 miesięcy		
b) kredyty i pożyczki		
c) inne zobowiązania finansowe		
2. Wobec pozostałych jednostek	310 462,18	329 698,67
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	293 970,00	313 638,53
do 12 miesięcy	293 970,00	313 638,53
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	1 401,06	990,20
h) z tytułu wynagrodzeń	7 653,12	5 816,94
i) inne	7 438,00	9 253,00
3. Fundusze specjalne	122 755,54	127 619,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 999,40	188 546,39
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 999,40	188 546,39
długoterminowe	71 999,40	115 051,92
krótkoterminowe		73 494,47
SUMA PASYWÓW	3 417 912,02	5 091 963,69

sporządziła

kierownik jednostki

