

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	11 959 258,89	15 141 608,89	A	Kapitał (fundusz) własny	9 920 791,18	15 065 544,77
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 949 232,00	4 949 232,00
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 903 213,32	6 903 213,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 768,89	115 118,89	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 985 000,00	6 985 000,00
1	Środki trwałe	2 587,50	3 937,50				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 771 900,55	-530 060,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 587,50	3 937,50	VIII	Zysk (strata) netto	-5 144 753,59	-3 241 840,03
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 341 440,06	4 642 786,91
2	Środki trwałe w budowie	11 181,39	111 181,39	I	Rezerwy na zobowiązania	1 100 880,58	1 685 467,19
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	11 945 490,00	15 026 490,00	3	Pozostałe rezerwy	1 100 880,58	1 685 467,19
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	1 100 880,58	1 685 467,19
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 945 490,00	15 026 490,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	11 945 490,00	14 111 490,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje	11 945 490,00	14 111 490,00	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	915 000,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje		915 000,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 221 499,38	2 838 259,62
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	562 399,02	487 540,87
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	562 399,02	487 540,87
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	562 399,02	487 540,87
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	3 659 100,36	2 350 718,75
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	77 493,76	

B	Aktywa obrotowe	3 302 972,35	4 566 722,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 561 000,00	2 088 000,00
I	Zapasy	5 955,32	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	285 500,00	
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	607 269,24	171 442,60
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	607 269,24	171 442,60
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	5 955,32		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	3 140 745,42	3 972 325,91	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 651,51	89 295,54
1	Należności od jednostek powiązanych	2 456 689,18	3 014 874,50	h)	z tytułu wynagrodzeń	9 385,85	1 980,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 324 417,73	1 505 084,92	i)	inne	48 800,00	
	– do 12 miesięcy	1 324 417,73	1 505 084,92	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 060,10	119 060,10
b)	inne	1 132 271,45	1 509 789,58	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	684 056,24	957 451,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 060,10	119 060,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	605 879,69	841 081,41		– długoterminowe		119 060,10
	– do 12 miesięcy	605 879,69	841 081,41		– krótkoterminowe	19 060,10	
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 533,14	116 370,00				
c)	inne	12 643,41					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 092,86	3 886,20				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 092,86	3 886,20				
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	8 092,86	3 886,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 092,86	3 886,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 178,75	590 510,68				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	15 262 231,24	19 708 331,68		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 262 231,24	19 708 331,68

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

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