

SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 rok

Nazwa jednostki

AKTYWA	stan na koniec		PASywa	stan na koniec			
	2015 rok	2014 rok		2015 rok	2014 rok		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	3 896 700,50	0,50	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	3 208 223,84	-1 227 871,89
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy/założycielski	77	2 955 165,00	567 112,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy/zakładu	80	2 672 839,55	237 572,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 806 700,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 806 700,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-2 032 556,44	-1 850 970,72
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-387 224,27	-181 585,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 806 700,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	1 413 793,51	1 959 498,69
d) środki transportu	12	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	* długoterminowa	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	* długoterminowe	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	2 090 000,50	0,50	* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	2 090 000,50	0,50	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	2 090 000,50	0,50	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
* udziały lub akcje	24	2 090 000,50	0,50	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 322 917,95	1 868 623,13
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 322 917,95	1 868 623,13
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	255 597,30	255 597,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	725 316,85	731 626,30	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	644 443,54	1 178 494,27
I. Zapasy	38	35 556,22	35 556,22	* do 12 miesięcy	113	644 443,54	1 178 494,27
1. Materiały	39	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	21 934,07	21 934,07	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	347 362,78	348 288,20
5. Zaliczki na dostawy	43	13 622,15	13 622,15	h) z tytułu wynagrodzeń	118	64 159,05	70 759,05
II. Należności krótkoterminowe	44	685 114,43	681 089,25	i) inne	119	11 355,28	15 484,31
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	90 875,56	90 875,56
* do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122		
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	90 875,56	90 875,56
b) inne	49	0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:	50	685 114,43	681 089,25	* krótkoterminowe	125	90 875,56	90 875,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	459 932,93	65 692,98	PASYWA RAZEM (A+B)	126	4 622 017,35	731 626,80
* do 12 miesięcy	52	459 932,93	65 692,98				
* powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00	0,00				
c) inne	55	225 181,50	569 496,11				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	45 900,16				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	4 646,20	14 980,83				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	4 646,20	14 980,83				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	4 646,20	14 980,83				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	4 646,20	14 980,83				
* inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	4 622 017,35	731 626,80				

Referent ds. księgowości

Sandra Rek

Pawel Szwedziński