

**SKONSOLIDOWANY BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień		PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 806 780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 118 223,84</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>865 165,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 672 839,55</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 032 556,44</b>	<b>0,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-387 224,27</b>	<b>0,00</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 806 700,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 413 793,51</b>	<b>0,00</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		<b>długoterminowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>krótkoterminowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>		<b>krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,50	0,00	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 322 917,95</b>	<b>0,00</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,50	0,50	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały lub akcje	0,50	0,50	a)	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		<b>do 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 322 917,95</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>255 597,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>725 316,85</b>	<b>0,00</b>	d)	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>644 443,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Zapasy</b>	<b>35 556,22</b>	<b>0,00</b>		<b>do 12 miesięcy</b>	<b>644 443,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e)	<b>zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>21 934,07</b>	<b>0,00</b>	f)	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>13 622,15</b>	<b>0,00</b>	g)	<b>z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>347 362,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	h)	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>64 159,03</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>685 114,43</b>	<b>0,00</b>	i)	<b>inne</b>	<b>11 355,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>90 875,56</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>90 875,56</b>	<b>0,00</b>
b)	inne	0,00	0,00		<b>długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>685 114,43</b>	<b>0,00</b>		<b>krótkoterminowe</b>	<b>90 875,56</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	459 932,93	0,00				
	do 12 miesięcy	459 932,93	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00				
c)	inne	225 181,50	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 646,20</b>	<b>0,00</b>				
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 646,20</b>	<b>0,00</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 646,20	0,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 646,20	0,00				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 532 017,35</b>	<b>0,00</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 532 017,35</b>	<b>0,00</b>

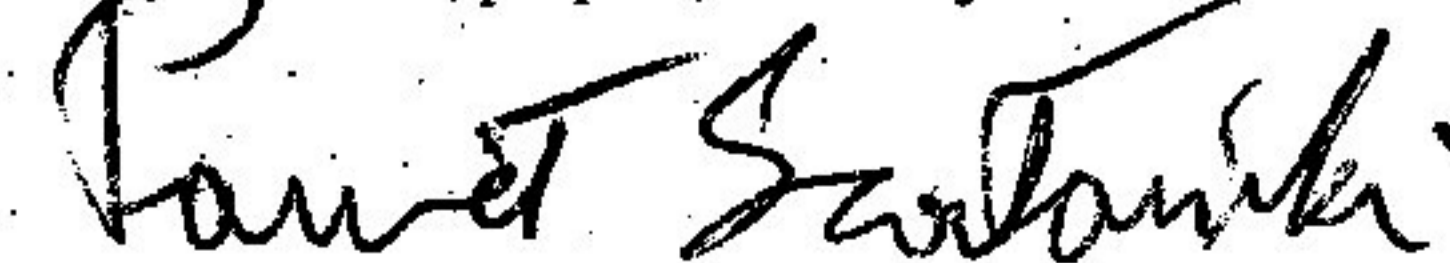
Wrocław, dnia 31 marca 2016 r.

Referent ds. księgowości

  
Sandra Rek

Paweł Szałański

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

  
Paweł Szałański