

AKTYWA	01-07-2016	PASYWA	01-07-2016
A. Aktywa trwałe	8 455 032.53	A. Kapitał własny	16 280 102.62
I. Wartości niematerialne i prawne	1 619 153.61	I. Kapitał podstawowy	3 040 000.00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	1 600 187.79	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00
2. Wartość firmy	0.00	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 965.82	IV. Kapitał zapasowy	11 120 173.37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 417 929.81	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	845 555.87
1. Środki trwałe	6 408 829.81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	633 264.91
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	715 877.22	VIII. Zysk (strata) netto roku bieżącego	641 264.91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 552 643.73	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	572 071.85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 645 111.84
d) środki transportu	247 931.33	I. Rezerwy na zobowiązania	33 267.60
e) inne środki trwałe	1 320 305.68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 267.60
2. Środki trwałe w budowie	9 100.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie oraz prace badawczo-rozwojowe	0.00	3. Pozostałe rezerwy	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 052 015.46
IV. Inwestycje długoterminowe	417 949.11	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	417 949.11	2. Wobec pozostałych jednostek	3 052 015.46
a) w jednostkach powiązanych	199 949.11	a. kredyty i pożyczki	3 052 015.46
I. udziały lub akcje	199 949.11	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
II. udzielone pożyczki	0.00	c. inne zobowiązania finansowe	0.00
b) w pozostałych jednostkach	218 000.00	d. inne	0.00
I. udziały lub akcje	218 000.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 559 522.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00
B. Aktywa obrotowe	13 470 181.93	a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy	0.00
I. Zapasy	6 069 504.43	- z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy	0.00
1. Materiały	1 479 213.39	b. inne	0.00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	19 915.09	2. Wobec pozostałych jednostek	2 559 522.00
3. Produkty gotowe	282 312.15	a. kredyty i pożyczki	847 057.41
4. Towary	3 950 905.75	b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
5. Zaliczki na dostawy	337 158.05	c. inne zobowiązania finansowe	0.00
II. Należności krótkoterminowe	4 674 782.32	d. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy	1 551 514.77
1. Należności od jednostek powiązanych	665 748.26	- z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy	0.00
a. - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	665 748.26	e. zaliczki otrzymane na dostawy	0.00
b. inne	0.00	f. zobowiązania wekslowe	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 009 034.06	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	151 352.91
a. - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	3 897 773.04	h. z tytułu wynagrodzeń	4 744.24
- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-	7 905.60	i. inne	4 852.67
b. z tyt podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych	7 624.55	3. Fundusze specjalne	0.00
c. inne	103 636.47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	306.78
d. dochodzone na drodze sądowej	0.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 545 582.63	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	306.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 495 582.63	- długoterminowe	0.00
a. w jednostkach powiązanych	68 723.85	- krótkoterminowe	306.78
- udzielone pożyczki	68 723.85	Suma bilansowa (A+B)	21 925 214.46
b. w pozostałych jednostkach	0.00		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 426 858.78		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 426 858.78		
- inne środki pieniężne	0.00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	50 000.00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 180 312.55		
Suma aktywów (A+B)	21 925 214.46		