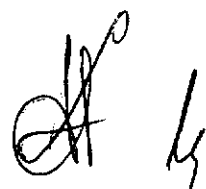


OPEN-NET S.A.
UL. BEDNORZA 1
40-384 KATOWICE
NIP: 628-16-93-959

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Wyszczególnienie	Stan	
	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	25 707 042,09	28 877 825,33
I. Wartości niematerialne i prawne	69 650,84	32 080,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	,00
2. Wartość firmy	,00	,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 650,84	32 080,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	,00	,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 572 395,25	28 743 242,91
1. Środki trwałe	1 164 679,99	696 060,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 675,20	11 675,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	,00	,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	906 733,40	642 623,83
d) środki transportu	243 004,72	39 195,12
e) inne środki trwałe	3 266,67	2 566,67
2. Środki trwałe w budowie	5 037 399,13	28 047 182,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 370 316,13	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych	,00	,00
2. Od pozostałych jednostek	,00	,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 950 000,00	2 000,00
1. Nieruchomości	,00	,00
2. Wartości niematerialne i prawne	,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 950 000,00	2 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 950 000,00	2 000,00
- udziały lub akcje	3 950 000,00	2 000,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00
- udziały lub akcje	,00	,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	,00	,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 996,00	100 502,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 996,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 000,00	100 502,16



B. AKTYWA OBROTOWE	5 012 708,45	942 057,61
I. Zapasy	342 324,06	135 091,92
1. Materiały	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00
4. Towary	342 324,06	135 091,92
5. Zaliczki na dostawy	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	4 475 921,48	757 388,69
1. Należności od jednostek powiązanych	1 716 249,90	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 470 395,55	,00
- do 12 miesięcy	,00	,00
- powyżej 12 miesięcy	1 470 395,55	,00
b) inne	245 854,35	,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 759 671,58	757 388,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	838 381,08	214 245,88
- do 12 miesięcy	838 381,08	214 245,88
- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. oraz innych świadc.	1 683 211,67	494 068,00
c) inne	238 078,83	49 074,81
d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	179 197,70	5 796,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 197,70	5 796,05
a) w jednostkach powiązanych	,00	,00
- udziały lub akcje	,00	,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00
- udziały lub akcje	,00	,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179 197,70	5 796,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 197,70	5 796,05
- inne środki pieniężne	,00	,00
- inne aktywa pieniężne (czek gotówkowy)	,00	,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 265,21	43 780,95
AKTYWA RAZEM:	30 719 750,54	29 819 882,94

PASywa			
		1	2
		3	4
A. KAPITAŁ WŁASNY		8 402 561,25	7 676 918,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 584 000,00	2 584 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	,00	,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	,00	,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 405 242,71	5 818 561,25
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	,00	,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	,00	,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 621 034,67	,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 034 353,21	-725 642,86
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielk. ujemna)	,00	,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.		22 317 189,29	22 142 964,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	,00	152 008,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
	- długoterminowa	,00	,00
	- krótkoterminowa	,00	,00
3.	Pozostałe rezerwy	,00	152 008,66
	długoterminowe	,00	,00
	krótkoterminowe	,00	152 008,66
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 118 773,97	,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 118 773,97	,00
	a) kredyty i pożyczki	,00	,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 939 070,52	,00
	c) inne zobowiązania finansowe	179 703,45	,00
	d) inne	,00	,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 628 753,92	10 421 294,49
1.	Wobec jednostek powiązanych- wewnętrzne	49 760,36	5 249,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 760,36	,00
	- do 12 miesięcy	49 760,36	,00
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	b) inne	,00	5 249,71
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 578 993,56	10 416 044,78
	a) kredyty i pożyczki	197 409,59	242 409,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	2 925 893,41
	c) inne zobowiązania finansowe	94 411,14	,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 121 507,44	2 720 439,05
	- do 12 miesięcy	2 121 507,44	2 720 439,05
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 343 577,25	,00
	f) zobowiązania wekslowe	,00	,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	569 031,76	1 360 509,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	76 313,99	432 817,08
	i) inne	3 176 742,39	2 733 976,36
3.	Fundusze specjalne	,00	,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 569 661,40	11 569 661,40
1.	Ujemna wartość firmy	,00	,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 569 661,40	11 569 661,40
	- długoterminowe – wartość firmy	,00	,00
	- krótkoterminowe	11 569 661,40	11 569 661,40
PASywa RAZEM:		30 719 750,54	29 819 882,94

Sporządzono dnia: 30.06.2015

Damian Kocoń

p.o. Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kumala

Imię i nazwisko oraz podpis
zarządu jednostki