

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	869,167.08	810,989.99
I	Wartości niematerialne i prawne	2,626.05	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2,626.05	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	866,541.03	810,989.99
1	Środki trwałe	866,541.03	810,989.99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44,450.89	44,450.89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	772,053.05	730,565.40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4,005.27	2,948.14
d)	środki transportu	25,360.88	18,780.33
e)	inne środki trwałe	20,670.94	14,245.23
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	778,333.63	1,012,875.36
I	Zapasy	76,251.07	55,985.34

1	Materiały	2,750.56	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	73,500.51	55,985.34
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	116,869.76	138,169.26
1	Należności od jednostek powiązanych	93,970.00	121,528.88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	82,418.39	96,968.60
	- do 12 miesięcy	82,418.39	96,968.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	11,551.61	24,560.28
2	Należności od pozostałych jednostek	22,899.76	16,640.38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22,899.76	0.00
c)	inne	0.00	16,640.38
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	584,958.80	812,056.54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	584,958.80	812,056.54
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	584,958.80	812,056.54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	584,958.80	602,056.49
	- inne środki pieniężne	0.00	210,000.05
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254.00	6,664.22
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1,647,500.71	1,823,865.35
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1,456,830.38	1,677,929.61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,388,046.89	1,456,830.38
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	68,783.49	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	0.00	221,099.23
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190,670.33	145,935.74
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	103,861.30	93,177.85
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	103,861.30	93,177.85
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	42,129.16	22,385.29
	- do 12 miesięcy	42,129.16	22,385.29
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22,231.40	22,332.20
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	653.58
i)	inne	39,500.74	47,806.78
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	86,809.03	52,757.89
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	86,809.03	52,757.89
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	86,809.03	52,757.89
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1,647,500.71	1,823,865.35

Sporządzono dnia:

Małgorzata Marzęcka

Eliza Gilewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości