

## II. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na: 31-12-2014	
	01.01.2014	31.12.2014
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>402 058,68</b>	<b>316 651,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>402 058,68</b>	<b>316 651,90</b>
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	402 058,68	308 461,00
d) środki transportu		8 190,90
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		

1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pożyczki udzielone</li> <li>• inne długoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 135 574,69</b>	<b>1 766 639,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
	<b>88 299,97</b>	<b>134 058,70</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 12-tu miesięcy</li> <li>• powyżej 12-tu miesięcy</li> </ul>		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	88 299,97	134 058,70
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 12-tu miesięcy</li> <li>• powyżej 12-tu miesięcy</li> </ul>		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
	<b>1 015 316,76</b>	<b>1 246 861,71</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 316,76	1 246 861,71
a) w jednostkach powiązanych		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• udziały lub akcje</li> <li>• inne papiery wartościowe</li> <li>• pożyczki udzielone</li> </ul>		

1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
b) w pozostałych jednostkach		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• udziały i akcje</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne papiery wartościowe</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pożyczki udzielone</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul>		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 015 316,76	1 246 861,71
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne środki pieniężne</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inne aktywa pieniężne</li> </ul>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>31 957,96</b>	<b>385 719,55</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 537 633,37</b>	<b>2 083 291,86</b>

**P A S Y W A**

w zł i gr.

1	2	3
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>783 681,03</b>	<b>1 201 590,05</b>
(Fundusz) statutowy	598 739,48	783 681,03
I. Fundusz zasobowy		
II. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny		
III. Pozostałe fundusze rezerwowe		
IV. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
V. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	184 941,55	417 909,02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym działalności statutowej</li> </ul>		
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
	<b>753 952,34</b>	<b>570 143,45</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		

	2	3
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	348 799,60	570 143,45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	348 799,60	570 143,45
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		
<b>3. Fundusze specjalne</b>		
a) Z.F.Ś.S.		

1	2	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>405 152,74</b>	<b>311 558,36</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	405 152,74	311 558,36
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 537 633,37</b>	<b>2 083 291,86</b>