

II. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na: 31-12-2015	
	01.01.2015	31.12.2015
1	2	3
A. Aktywa trwałe	316 651,90	227 193,15
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	316 651,90	227 193,15
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	308 461,00	221 761,05
d) środki transportu	8 190,90	5 432,10
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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"> ● pożyczki udzielone ● inne długoterminowe aktywa finansowe 		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 766 639,96	1 294 713,45
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	134 058,70	274 656,66
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
<ul style="list-style-type: none"> ● do 12-tu miesięcy ● powyżej 12-tu miesięcy 		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	134 058,70	274 656,66
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		249 662,77
<ul style="list-style-type: none"> ● do 12-tu miesięcy ● powyżej 12-tu miesięcy 		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		13 612,88
c) inne należności		11 381,04
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 246 861,71	1 020 056,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246 861,71	1 020 056,79
a) w jednostkach powiązanych		
<ul style="list-style-type: none"> ● udziały lub akcje ● inne papiery wartościowe ● pożyczki udzielone 		

1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> • inne krótkoterminowe aktywa finansowe 		
b) w pozostałych jednostkach		
<ul style="list-style-type: none"> • udziały i akcje 		
<ul style="list-style-type: none"> • inne papiery wartościowe 		
<ul style="list-style-type: none"> • pożyczki udzielone 		
<ul style="list-style-type: none"> • inne krótkoterminowe aktywa finansowe 		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 246 861,71	1 020 056,79
<ul style="list-style-type: none"> • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 		
<ul style="list-style-type: none"> • inne środki pieniężne 		
<ul style="list-style-type: none"> • inne aktywa pieniężne 		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	385 719,55	0,00
Suma bilansowa	2 083 291,86	1 521 906,60

P A S Y W A

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusz własny	1 201 590,05	670 552,07
(Fundusz) statutowy	783 681,03	1 201 590,05
I. Fundusz zasobowy		
II. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
III. Pozostałe fundusze rezerwowe		
IV. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
V. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	417 909,02	-531 037,98
<ul style="list-style-type: none"> • w tym działalności statutowej 		
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
	570 143,45	623 989,12
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
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		
II. Zobowiązania długoterminowe		
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)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	570 143,45	623 989,12
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	570 143,45	623 989,12
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		458 908,39
• 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		160 455,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		4 625,73
3. Fundusze specjalne		
a) Z.F.Ś.S.		

1	2	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	311 558,36	227 365,41
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	311 558,36	227 365,41
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	2 083 291,86	1 521 906,60