

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2014	31.12.2015
- AKTYWA	5 842 476,18	5 590 775,92
A Aktywa trwałe	4 653 426,98	4 634 835,11
I Wartości niematerialne i prawne	9 451,21	978,75
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	9 451,21	978,75
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 643 975,77	4 633 856,36
1 Środki trwałe	4 261 995,09	4 205 990,15
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	767 719,36	1 358 221,42
c urządzenia techniczne i maszyny	2 895 957,07	2 381 745,26
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	598 318,66	466 023,47
2 Środki trwałe w budowie	381 980,68	427 866,21
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 pozostałych jednostek	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	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	1 189 049,20	955 940,81
I Zapasy	20 180,77	29 567,36
1 Materiały	20 180,77	29 567,36
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	964 986,30	676 061,31
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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 inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	964 986,30	676 061,31
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195 077,82	63 283,61
- do 12 miesięcy	195 077,82	63 283,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	617 490,18	490 870,14
c inne	152 418,30	121 907,56
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2014	31.12.2015
III Inwestycje krótkoterminowe	87 839,08	75 113,07
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 839,08	75 113,07
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 839,08	75 113,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 839,08	75 113,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 043,05	175 199,07
- Aktywa razem	5 842 476,18	5 590 775,92
- PASYWA	5 842 476,18	5 590 775,92
A Kapitał (fundusz) własny	3 516 123,78	1 925 941,56
I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 619 201,03	1 422 292,06
II Należne wpłaty na kapitał podst. (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 z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	-1 103 077,25	503 649,50
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 326 352,40	3 664 834,36
I Rezerwy na zobowiązania	133 716,00	11 600,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	133 716,00	11 600,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	133 716,00	11 600,00
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	1 423 320,59	927 548,52
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	1 313 570,59	849 852,90
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:	410 416,47	172 360,27
- do 12 miesięcy	410 416,47	172 360,27

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Segment \ Nazwa	31.12.2014	31.12.2015
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	83 058,05	161 049,62
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	403 227,34	225 412,65
h z tytułu wynagrodzeń	411 346,44	287 207,70
i inne	5 522,29	3 822,66
3 Fundusze specjalne	109 750,00	77 695,62
IV Rozliczenia międzyokresowe	769 315,81	2 725 685,84
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	769 315,81	2 725 685,84
a długoterminowe	730 253,57	2 204 220,97
b krótkoterminowe	39 062,24	521 464,87
- Pasywa razem	5 842 476,18	5 590 775,92

Warszawa, dn. 16.05.2016 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Sporządził:
Elżbieta Bogdanow

DYREKTOR

Tadeusz Słobodzianek
Zatwierdził: