

## BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień: 30-04-2016

| OPIS  | 01-01-2016        | 30-04-2016        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | <b>361 231,26</b> | <b>239 506,58</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>222 688,17</b> | <b>209 742,60</b> |
| 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  | 222 688,17        | 209 742,60        |
| 1. Środki trwałe  | 222 688,17        | 209 742,60        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |                   |                   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                   |                   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 176 315,68        | 174 772,96        |
| d) środki transportu  | 46 372,49         | 34 969,64         |
| e) inne środki trwałe   |                   |                   |
| 2. Środki trwałe w budowie  |                   |                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                   |                   |
| III. Należności długoterminowe  |                   |                   |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                   |                   |
| 2. Od pozostałych jednostek   |                   |                   |
| IV. Inwestycje długoterminowe   |                   |                   |
| 1. Nieruchomości  |                   |                   |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                   |                   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |                   |                   |
| a) w jednostkach powiązanych  |                   |                   |
| - udziały lub akcje   |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                   |
| - udzielone pożyczki  |                   |                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                   |                   |
| b) w pozostałych jednostkach  |                   |                   |
| - udziały lub akcje   |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                   |
| - udzielone pożyczki  |                   |                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                   |                   |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                   |                   |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                   |                   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                   |                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                   |                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>138 543,09</b> | <b>29 763,98</b>  |
| I. Zapasy   |                   |                   |
| 1. Materiały  |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe  |                   |                   |
| 4. Towary   |                   |                   |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                   |                   |
| II. Należności krótkoterminowe  | 28 978,01         | 6 520,00          |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 12 111,01         |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 12 111,01         |                   |
| - do 12 miesięcy  | 12 111,01         |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                   |
| b) inne   |                   |                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 16 867,00         | 6 520,00          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                   |                   |
| - do 12 miesięcy  |                   |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                   |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 16 867,00         | 6 520,00          |
| c) inne   |                   |                   |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                   |                   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 108 613,75        | 23 051,98         |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 108 613,75        | 23 051,98         |
| a) w jednostkach powiązanych  |                   |                   |
| - udziały lub akcje   |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                   |
| - udzielone pożyczki  |                   |                   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |                   |
| b) w pozostałych jednostkach  |                   |                   |

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| - udziały lub akcje                           |            |           |
| - inne papiery wartościowe                    |            |           |
| - udzielone pożyczki                          |            |           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe       |            |           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 108 613,75 | 23 051,98 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    | 108 613,75 | 23 051,98 |
| - inne środki pieniężne                       |            |           |
| - inne aktywa pieniężne                       |            |           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe            |            |           |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951,33     | 192,00    |

BIŁGORAJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
SPOŁECZNE SP. Z O.O.  
PREZES ZARZĄDU

*Mariusz Wołoszyn*

| OPIS  | 01-01-2016        | 30-04-2016        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PASYWA</b>   | <b>361 231,26</b> | <b>239 506,58</b> |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                        | <b>267 220,36</b> | <b>236 694,78</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                           | 50 000,00         | 50 000,00         |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)              |                   |                   |
| III. Udziały (akcje) własne (-)                           |                   |                   |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                            |                   |                   |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                |                   |                   |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe               | 280 823,08        | 280 823,08        |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                        | -63 602,72        | -63 602,72        |
| VIII. Zysk (strata) Netto                                 |                   | -30 525,58        |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)      |                   |                   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>94 010,90</b>  | <b>2 811,80</b>   |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                |                   |                   |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                   |                   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            |                   |                   |
| - długoterminowa  |                   |                   |
| - krótkoterminowa   |                   |                   |
| 3. Pozostałe rezerwy                                      |                   |                   |
| - długoterminowe  |                   |                   |
| - krótkoterminowe   |                   |                   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                           |                   |                   |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                            |                   |                   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                            |                   |                   |
| a) kredyty i pożyczki                                     |                   |                   |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                   |
| c) inne zobowiązania finansowe                            |                   |                   |
| d) inne   |                   |                   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 91 251,53         | 182,29            |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                            |                   |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |                   |                   |
| - do 12 miesięcy  |                   |                   |
| - powyżej 12 miesięcy                                     |                   |                   |
| b) inne   |                   |                   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 91 251,53         | 182,29            |
| a) kredyty i pożyczki                                     |                   |                   |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                   |
| c) inne zobowiązania finansowe                            |                   |                   |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |                   |                   |
| - do 12 miesięcy  | 76 337,12         | 20,29             |
| - powyżej 12 miesięcy                                     | 76 337,12         | 20,29             |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| f) zobowiązania wekslowe                                  |                   |                   |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 137,49         | 162,00            |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                   |
| i) inne   | 1 776,92          |                   |
| 3. Fundusze specjalne                                     |                   |                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 2 759,37          | 2 629,51          |
| 1. Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 2 759,37          | 2 629,51          |
| - długoterminowe  |                   |                   |
| - krótkoterminowe   | 2 759,37          | 2 629,51          |

BIŁGORAJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
SPOŁECZNE SP.Z O.O  
PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
Włodzyszn