

BILANS

sporządzony na dzień: 30.04.2016r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.04.2016	31.12.2015r.			30.04.2016	31.12.2015r.
A	Aktywa trwale	47 306 852,79	48 233 703,74	A	Kapitał (fundusz) własny	37 810 770,18	37 575 986,24
I	Wartości niematerialne i prawne	4 942,48	9 295,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 285 000,00	30 285 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 942,48	9 295,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 237 205,89	7 237 205,89
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	47 301 910,31	48 224 408,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	46 330 014,29	47 571 472,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	53 780,35	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	343 886,85	361 613,89	VIII	Zysk (strata) netto	234 783,94	53 780,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 470 188,46	42 360 035,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 568 858,72	2 771 831,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 471 261,31	15 415 937,87
d)	środki transportu	1 691 742,81	1 808 649,37	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	255 337,45	269 341,90	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	971 896,02	652 936,29	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	10 230 824,27	10 353 386,12
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	10 230 824,27	10 353 386,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	915 142,66	1 118 619,38
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	5 137 706,88	4 633 253,62
	- udzielone pożyczki			d)	inne	4 177 974,73	4 601 513,12
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 541 930,60	4 340 076,19
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 256 413,31	4 160 002,47
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	752 600,00	839 399,04
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	5 975 178,70	4 758 220,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 005 944,80	1 707 491,63
I	Zapasy	286 634,33	280 821,33		- do 12 miesięcy	1 005 944,80	1 707 491,63
1	Materiały	286 634,33	280 821,33		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 600 161,91	480 822,85
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	392 096,10	382 451,74
II	Należności krótkoterminowe	2 987 296,54	3 122 815,70	i)	inne	505 610,50	749 837,21
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	285 517,29	180 073,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	698 506,44	722 475,56
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	698 506,44	722 475,56
b)	inne				- długoterminowe	619 723,20	643 692,32
2	Należności od pozostałych jednostek	2 987 296,54	3 122 815,70		- krótkoterminowe	78 783,24	78 783,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 583 360,65	2 691 493,50				
	- do 12 miesięcy	2 583 360,65	2 691 493,50				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	130 368,00	121 988,00				
c)	inne	253 826,50	289 592,81				
d)	dochodzone na drodze sądowej	19 741,39	19 741,39				
III	Inwestycje krótkoterminowe	941 699,78	970 023,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	941 699,78	970 023,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	941 699,78	970 023,70				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	941 699,78	970 023,70				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 759 548,05	384 559,64				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	53 282 031,49	52 991 924,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 282 031,49	52 991 924,11

20.05.2016, Kapica Krystyna
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONKOWI ZARZĄDU
mgr Krystyna Kapica
Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Grzegorz Dubiel, gr. inż. Andrzej Furmanek
PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)