

## BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2015 R.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015			31.12.2014 r.	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4 032 571,99	17 131 937,62	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 442 132,56	1 467 622,26
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 843,75	452 983,13	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	800 000,00	800 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 843,75	452 983,13	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	431 961,42	642 132,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 989 972,24	16 642 140,49	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 255 829,31	15 843 658,36	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89 272,80	84 313,20	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	210 171,14	25 489,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 344 728,27	11 539 742,64	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	795 016,83	1 011 130,57	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 020 648,96	19 110 920,57
d)	środki transportu	99 971,32	25 987,17	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	78 875,00	58 490,00
e)	inne środki trwałe	926 840,09	3 182 484,78	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	734 142,93	798 482,13	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 875,00	58 490,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	25 412,00	29 528,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa	53 463,00	28 962,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	652 000,00	4 784 500,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	652 000,00	4 784 500,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	652 000,00	4 784 500,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 939 582,63	2 489 644,63
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– 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	1 939 582,63	2 489 644,63
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	38 756,00	36 814,00	a)	kredyty i pożyczki	240 000,00	687 907,71
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 756,00	36 814,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	62 452,55	

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		2 430 209,53	3 446 605,21			1 025 281,60	1 126 074,79
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	210 000,85	172 712,24		– do 12 miesięcy	1 025 281,60	1 126 074,79
1	Materiały	210 000,85	172 712,24		– 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	453 613,70	514 185,57
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	143 392,76	144 146,98
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 043 535,16	3 126 319,02	i)	inne	14 842,02	17 329,58
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 350 191,33	11 778 285,94
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 350 191,33	11 778 285,94
b)	inne				– długoterminowe	2 051 798,41	10 136 413,26
2	Należności od pozostałych jednostek	2 043 535,16	3 126 319,02		– krótkoterminowe	298 392,92	1 641 872,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 029 058,84	2 398 322,69				
	– do 12 miesięcy	2 029 058,84	2 398 322,69				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	14 476,32	727 996,33				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	115 423,32	32 472,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 423,32	32 472,09				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 423,32	32 472,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 423,32	32 472,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	61 250,20	115 101,86				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		6 462 781,52	20 578 542,83		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	6 462 781,52	20 578 542,83

Sporządzono dnia 20.05.2016 .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*G. Łachacz*

(imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**P R E Z E S**

*mgr Marcin Holanowski*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)