

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	6 628 226,35	10 511 904,76	A	Kapitał (fundusz) własny	13 174 292,41	14 546 983,57
I	Wartości niematerialne i prawne	88 778,70	715 891,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 500 000,00	17 000 000,00
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	88 778,70	715 891,37	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 539 447,65	9 796 013,39	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 073 546,31	5 276 107,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-564 101,03	-1 551 451,05
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	238 393,44	-901 565,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 053,00	7 393,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 513 916,43	5 179 329,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 329 719,75	6 310 136,10
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 576,88	89 384,06	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		4 519 906,04	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 465 901,34			– 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		
	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 527 860,87
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 527 860,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		1 527 860,87
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 329 719,75	2 904 041,21
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	1 329 719,75	2 904 041,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
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	7 875 785,81	10 345 214,91	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	955 569,90	1 148 711,95
I	Zapasy	197 050,00	0,00		– do 12 miesięcy	955 569,90	1 148 711,95
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	197 050,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	257 947,85	405 720,28
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 329 299,63	3 528 424,20	i)	inne	116 202,00	1 349 608,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 878 234,02
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 878 234,02
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 329 299,63	3 528 424,20		– krótkoterminowe		1 878 234,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 090 581,48	3 376 616,34				
	– do 12 miesięcy	3 090 581,48	3 376 616,34				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9,00	12 207,80				
c)	inne	238 709,15	139 600,06				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 504 821,39	2 661 147,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504 821,39	2 661 147,38				
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	2 504 821,39	2 661 147,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 504 821,39	2 661 147,38				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 844 614,79	4 155 643,33				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 504 012,16	20 857 119,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 504 012,16	20 857 119,67

p.o. Główna Księgowa

Beata Wilińska

31.03.16

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

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

31.03.16

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)