

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

| | | Stan na | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
| | AKTYWA | | |
| A | Aktywa trwałe | 11 537 327,28 | 10 395 231,07 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 28 500,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 28 500,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 960 858,54 | 8 922 090,88 |
| 1 | Środki trwałe | 9 959 808,54 | 8 921 040,88 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 342 570,38 | 337 338,97 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 023 721,67 | 8 220 018,23 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 407 947,25 | 188 649,79 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 185 569,24 | 175 033,89 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 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 jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 576 468,74 | 1 444 640,19 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 576 468,74 | 1 444 640,19 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 1 576 468,74 | 1 444 640,19 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 1 576 468,74 | 1 444 640,19 |
| | - inne długoterminowe 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 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 | 5 901 337,75 | 7 340 473,38 |
| I | Zapasy | 10 236,21 | 10 236,21 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 10 236,21 | 10 236,21 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 797 106,11 | 1 089 050,04 |
| 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 | 797 106,11 | 1 089 050,04 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 701 579,67 | 1 012 347,12 |
| | - do 12 miesięcy | 701 579,67 | 1 012 347,12 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 70 742,02 | 59 592,10 |
| c) | inne | 24 784,42 | 17 110,82 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 070 221,13 | 6 231 930,45 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 070 221,13 | 6 231 930,45 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | - inne długoterminowe 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 | 4 920 221,13 | 6 081 930,45 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 920 221,13 | 6 081 930,45 |
| | - 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 | 23 774,30 | 9 256,68 |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 17 438 665,03 | 17 735 704,45 |
| | PASYWA | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 8 682 315,10 | 9 513 160,09 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 296,00 | 4 296,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 7 514 055,65 | 8 375 213,86 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 302 805,24 | 302 805,24 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 861 158,21 | 830 844,99 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 756 349,93 | 8 222 544,36 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 128 973,87 | 109 311,40 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115 973,87 | 96 311,40 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 115 973,87 | 96 311,40 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 13 000,00 | 13 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 1 500 000,00 | 750 000,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 1 500 000,00 | 750 000,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 750 000,00 |
| 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 | 2 578 034,26 | 2 874 890,63 |
| 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 | 2 578 034,26 | 2 874 890,63 |
| a) | kredyty i pożyczki | 750 000,00 | 750 000,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 39 066,19 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 331 330,47 | 317 978,70 |
| | - do 12 miesięcy | 331 330,47 | 317 978,70 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 508 019,10 | 404 014,69 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 57 694,99 | 53 282,25 |
| i) | inne | 891 923,51 | 1 349 614,99 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4 549 341,80 | 4 488 342,33 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 549 341,80 | 4 488 342,33 |
| | - długoterminowe | 3 393 088,73 | 2 965 947,77 |
| | - krótkoterminowe | 1 156 253,07 | 1 522 394,56 |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 17 438 665,03 | 17 735 704,45 |

Sporządzono dnia: 2016-06-04

Monika Woźniak

Anna Grabowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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