

Bilans 31-12-2015

Numer	Opis	Stan na dzień 2015-12-31	Stan na dzień 2014-12-31
	Aktywa	20 668 822,19	16 493 099,31
A	Aktywa trwałe	6 848 693,11	6 131 426,78
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	218 169,40	363 795,27
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	218 169,40	363 795,27
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	5 792 727,00	4 803 186,35
A.II.1	+Środki trwałe	4 763 119,79	4 803 186,35
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	488 250,00	551 250,00
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 790 265,37	3 833 415,72
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	356 066,59	385 860,17
A.II.1.d	+środki transportu	112 433,70	32 660,46
A.II.1.e	+inne środki trwałe	16 104,13	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 029 607,21	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	837 796,71	964 445,16
A.IV.1	+Nieruchomości	807 796,71	934 445,16
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 820 129,08	10 361 672,53
B.I	+Zapasy	5 615 080,90	1 992 527,77
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	5 615 080,90	1 992 527,77
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 009 195,83	912 254,82
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	1 009 195,83	912 254,82
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173 771,07	58 502,69
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	173 771,07	58 502,69
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotr	777 402,00	772 506,76
B.II.2.c	+inne	58 022,76	81 245,37
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	7 146 636,77	7 415 543,61
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 146 636,77	7 415 543,61
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 146 636,77	7 415 543,61
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 146 636,77	7 415 543,61
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 215,58	41 346,33

Bilans 31-12-2015

Numer	Opis	Stan na dzień 2015-12-31	Stan na dzień 2014-12-31
	Pasywa	20 668 822,19	16 493 099,31
A	Kapitał (fundusz) własny	11 767 466,12	11 910 279,60
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	11 457 855,72	11 457 855,72
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	120 703,04	15 867,42
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	174 468,84	174 468,84
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	+Zysk/Strata netto	14 438,52	262 087,62
A.IX	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 901 356,07	4 582 819,71
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 244 682,42	498 730,66
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	914 466,26	326 680,03
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 207,04	81 990,97
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	40 207,04	81 990,97
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych św	792 382,07	167 748,45
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.2.i	+inne	81 877,15	76 940,61
B.III.3	+Fundusze specjalne	330 216,16	172 050,63
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 656 673,65	4 084 089,05
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 656 673,65	4 084 089,05
B.IV.2.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	7 656 673,65	4 084 089,05

Warszawa, dnia 16 marca 2016 roku

Katarzyna Kowalik
 Główny Księgowy

dr inż. Robert Wł. Bauer
 Dyrektor