

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2015



jednostka obliczeniowa: zł

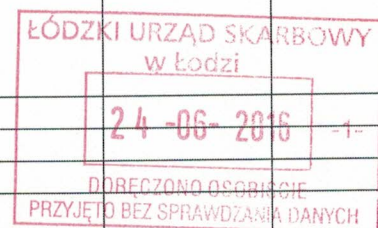
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	56 693 113,36	35 432 273,15	A	Kapitał (fundusz) własny	44 121 012,17	15 813 242,44
I	Wartości niematerialne i prawne	73 662,39	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 936 691,89	64 528 906,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	73 662,39		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 056 261,15	-40 820 574,85
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	31 056 261,15	-40 820 574,85
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56 619 450,97	24 220 774,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	53 395 346,36	24 220 606,50		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 346 320,17	24 220 606,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 893 768,90		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 383 827,09	-7 281 998,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	143 621,95		VI	Zysk (strata) netto	-488 113,78	-613 091,31
d)	środki transportu	11 635,34		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 166 266,71	34 579 350,58
2	Środki trwałe w budowie	3 224 104,61	168,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5 471 259,51	7 000 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	5 471 259,51	7 000 000,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe	5 471 259,51	7 000 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	11 259 933,74	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	11 259 933,74	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	11 259 933,74	
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

24-06-2016 -1-

DORĘCZONO OSOBIŚCIE
PRZYJĘTO BEZ SPRAWOZDANIA DANYCH

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 442 533,47	27 579 350,58
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	180 164,58	245 191,11
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 164,58	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	180 164,58	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		245 191,11
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 211 498,65		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		11 211 498,65	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 262 368,89	27 334 159,47
B	Aktywa obrotowe	29 594 165,52	14 960 319,87	a)	kredyty i pożyczki		4 679 933,74
I	Zapasy	0,00	51 691,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały		51 691,06	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 642 605,70	13 526 686,88
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	13 642 605,70	13 526 686,88
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 589 754,37	1 244 579,62	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 649 894,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 059 535,84	5 259 691,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 729 245,95	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	560 227,35	1 068 359,27
	– do 12 miesięcy	2 729 245,95		i)	inne		2 799 488,52
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	920 648,05		IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 992 539,99	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 992 539,99	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 992 539,99	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	939 860,37	1 244 579,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 374,52	1 244 579,62				
	– do 12 miesięcy	33 374,52	1 244 579,62				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	590 777,17					
d)	dochodzone na drodze sądowej	315 708,68					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 691 445,49	3 062 511,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 691 445,49	3 062 511,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	7 626,50	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	7 626,50					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 683 818,99	3 062 511,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 683 818,99	3 062 511,42				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 312 965,66	10 601 537,77				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	86 287 278,88	50 392 593,02				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	86 287 278,88	50 392 593,02



**KIEROWNIK
DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI**

31.03.2016 *Magdalena Baranicki*

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

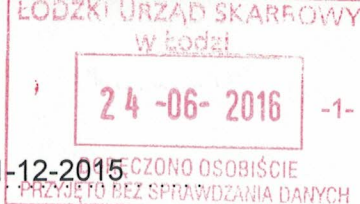
S Y N D Y K

mgr inż. Dariusz Jędrzejewski

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015



(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 612 564,50	21 559 790,81
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 249 854,95	21 553 027,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 665 672,77	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	12 749,30	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 633,02	6 763,02
B	Koszty działalności operacyjnej	17 559 812,03	21 847 018,09
I	Amortyzacja	86 029,89	75 936,69
II	Zużycie materiałów i energii	7 078 648,83	7 801 131,68
III	Usługi obce	2 230 401,75	3 636 437,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 178 947,16	2 294 232,02
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	2 952 987,60	4 634 976,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	512 947,48	840 904,78
	– emerytalne	276 329,02	453 002,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 511 494,65	2 563 398,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 354,67	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	52 752,47	-287 227,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	765 267,21	170 025,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	314 097,54	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	451 169,67	170 025,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 147 725,94	8 535 315,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	108 109,90	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 039 616,04	8 535 315,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-329 706,26	-8 652 517,40
G	Przychody finansowe	192 621,94	281 579,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	192 621,94	281 579,93
H	Koszty finansowe	351 029,46	555 396,76
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	351 029,46	555 396,76
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-488 113,78	-8 926 334,23
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-488 113,78	-8 926 334,23

S Y N D Y K

mgr inż. Dariusz Jedrzejewski

31.03.2016

Magdalena Bukasiak

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

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