

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>					
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	4 185 067,27	4 235 735,45	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4 868 438,33	4 966 337,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz podstawowy)	5 060 476,76	5 060 476,76
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 896,48	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 000,00	2 000,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
1. Środki trwałe (a-e)	4 185 067,27	4 231 838,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 183 607,27	4 231 838,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 489,10	328 645,88	VIII. Zysk (strata) netto	194 038,43	96 139,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 766 861,34	3 679 130,62	IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
d) środki transportu	50 641,12	47 056,18			
e) inne środki trwałe	30 972,99	23 825,43			
2. Środki trwałe w budowie	42 642,72	153 180,86			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 460,00				
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>		
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	1 191 672,16	1 259 843,12	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	508 301,10	529 241,12
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 800,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	2 800,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	114 267,84	141 393,61	- długoterminowa		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	2 800,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	114 267,84	141 393,61	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	80 843,99	73 930,93	d) inne		
- do 12 miesięcy	80 843,99	73 930,93	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	505 501,10	529 241,12
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 873,85	50 242,68	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
c) inne	25 550,00	17 220,00	- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	1 075 396,81	1 114 285,84	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)	379 939,90	429 985,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 075 396,81	1 114 285,84	a) kredyty i pożyczki	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- udzielenie pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- udzielenie pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń	175 024,83	179 192,25
- inne długoterminowe aktywa finansowe			i) inne	93 528,30	99 131,87
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075 396,81	1 114 285,84	j) inne	50 485,49	47 756,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 075 396,81	1 114 285,84	3. Fundusze specjalne	125 561,20	99 255,61
- inne środki pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
- inne aktywa pieniężne			1. Ujemne wartości firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2 007,51	4 163,67	- długoterminowe		
			- krótkoterminowa		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	5 376 739,43	5 495 578,57	<b>PASYWA RAZEM</b>	5 376 739,43	5 495 578,57

Miejsowość: Rybnik, dnia 04-04-2016  
Sporządził: Dorota Bernacka

Zatwierdził:

Jan Makowski  
Stanisław Wójtowicz

Jan Makowski  
Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wójtowicz  
Członek Zarządu

Dorota Bernacka  
Główny Księgowy