

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A	Aktywa trwałe	27 521 761,83	32 574 563,34	A	Kapitał (fundusz) własny	32 934 841,79	33 708 499,71
I	Wartości niematerialne i prawne	3 166,65	19 604,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 391 800,00	16 391 800,00
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	3 166,65	19 604,08	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 281 447,29	1 597 866,44
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	493 609,53	493 609,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 407 312,94	31 652 712,23	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 409 651,65	15 048 471,82
1	Środki trwałe	20 826 702,36	31 386 471,40	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-596 906,00	-2 514 498,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 581 128,93	2 516 067,69	VIII	Zysk (strata) netto	3 955 239,32	2 691 249,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 342 653,78	16 584 290,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 631 210,22	8 766 797,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 039 387,77	17 864 774,18
d)	środki transportu	2 193 312,95	3 447 280,65	I	Rezerwy na zobowiązania	547 040,00	3 740 615,42
e)	inne środki trwałe	78 396,48	72 034,87	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 040,00	917 019,00
2	Środki trwałe w budowie	6 580 610,58	266 240,83	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	2 823 596,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		2 258 269,64
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		565 326,78
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 787 573,67	7 002 451,68
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 787 573,67	7 002 451,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 784 448,00	6 024 788,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		963 651,47
	- udzielone pożyczki			d)	inne	3 125,67	14 012,21
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 196 772,24	5 727 063,38
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	4 085 759,65	5 626 005,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 282,24	902 247,03	a)	kredyty i pożyczki	119 372,00	873 660,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 300,00	894 174,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 982,24	8 073,03	c)	inne zobowiązania finansowe		453 983,12

B	Aktywa obrotowe	14 452 467,73	18 998 710,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	605 710,25	798 501,04
I	Zapasy	919 449,59	647 070,29		– do 12 miesięcy	605 710,25	798 501,04
1	Materiały	919 449,59	647 070,29		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 584 015,81	2 888 607,21
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	449 429,86	524 331,55
II	Należności krótkoterminowe	2 996 037,81	2 889 544,07	i)	inne	327 231,73	86 922,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	111 012,59	101 057,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 508 001,86	1 394 643,70
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 508 001,86	1 394 643,70
b)	inne				– długoterminowe	1 351 704,73	1 244 174,89
2	Należności od pozostałych jednostek	2 996 037,81	2 889 544,07		– krótkoterminowe	156 297,13	150 468,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 726 032,14	2 618 855,91				
	– do 12 miesięcy	2 726 032,14	2 618 855,91				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	175 358,00	178 504,00				
c)	inne	94 647,67	92 184,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 262 255,71	15 265 586,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 262 255,71	15 265 586,83				
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	10 262 255,71	15 265 586,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 725,23	7 626 493,02				
	– inne środki pieniężne	10 233 530,48	7 639 093,81				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274 724,62	196 509,36				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	41 974 229,56	51 573 273,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 974 229,56	51 573 273,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
PK
 mgr Bożena Arkuszewska

PREZES ZARZĄDU


 dr inż. Waldemar Kuta

31.03.2016r.

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

31.03.2016r.

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