

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2015 .....

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	6 831 301,17	11 133 511,23	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 777 322,54	1 782 191,64
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	9 840,00	2 460,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 630 000,00	2 630 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 840,00	2 460,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	255 745,81	255 745,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 693 581,94	2 586 166,26	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 693 581,94	2 586 166,26			0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 578,82	78 072,76			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 429 817,55	2 383 992,51	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-616 439,76	-1 108 423,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 553,69	97 487,27	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-491 983,51	4 869,10
d)	środki transportu	23 267,01	16 667,15	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 364,87	9 946,57	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 988 066,22	15 374 474,07
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	96 116,13	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	96 116,13	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	96 116,13	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	4 127 879,23	8 544 884,97	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 127 879,23	8 544 884,97	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 155 629,94	9 028 047,48
a)	w jednostkach powiązanych	132 000,00	132 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	132 000,00	132 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	4 155 629,94	9 028 047,48
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 155 629,94	9 028 047,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 995 879,23	8 412 884,97	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 407 183,68	5 166 883,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	3 975 879,23	8 392 884,97	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 407 183,68	5 166 883,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 333 834,51	5 046 614,15

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 934 087,59</b>	<b>6 023 154,48</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 740,75</b>	<b>3 740,75</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 914,19	19 133,40
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	29 914,19	19 133,40
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	3 740,75	3 740,75	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>209 131,08</b>	<b>78 051,33</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	82 956,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 768,25	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	41 666,73	18 179,14
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 329 136,47</b>	<b>1 179 543,59</b>
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	209 131,08	78 051,33	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 329 136,47	1 179 543,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 029,12	69 256,67		– długoterminowe	1 150 270,92	1 114 203,75
	– do 12 miesięcy	47 029,12	69 256,67		– krótkoterminowe	178 865,55	65 339,84
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	160 615,88	1 219,66				
c)	inne	1 486,08	7 575,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 538 268,49</b>	<b>5 750 723,50</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 538 268,49	5 750 723,50				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
b)	w pozostałych jednostkach	2 742 968,88	4 709 025,69				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	2 742 968,88	4 709 025,69				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	795 299,61	1 041 697,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	795 299,61	1 041 697,81				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>182 947,27</b>	<b>190 638,90</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10 765 388,76</b>	<b>17 156 665,71</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10 765 388,76</b>	<b>17 156 665,71</b>

Sporządzono dnia **29.02.2016** r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I AUDYTU

**"DEBET"**

Halina Kozak

ul. Grottwera 6/1, 75-628 Koszalin

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PRZESZ ZARZĄDU

*Krzysztof Wegner*

(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)