

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	675 476,71	457 822,49	A. Kapitał własny	1 841 336,78	944 870,84
I. Wartości niematerialne i prawne	265 805,07	6 888,56	I. Kapitał podstawowy	268 000,00	268 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne lecz nie wniesione wkłady	-	-
2. Wartość firmy	-	-	na poczet kapitału	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	265 805,07	6 888,56	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na poczet wart. Niematerialnych i prawnych	-	-	IV. Kapitał zapasowy	551 219,03	548 708,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 602,62	441 550,28	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
1. Środki trwałe	389 602,62	441 550,28	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
a) grunty	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 295,61	125 651,81
b) budynki, inwestycje w obcym lokalu	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	892 822,14	2 510,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 080,97	42 551,71	IX. Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	-	-
d) środki transportu	337 521,65	398 998,57			
e) inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 711,68	1 237 125,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	70 509,00	65 654,80
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	19 041,00	32 363,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 000,00	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 599,50	33 291,80
1. Nieruchomości	-	-	a) długoterminowe	1 485,43	1 485,43
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	b) krótkoterminowe	36 114,07	31 806,37
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	-	3. Pozostałe rezerwy	13 868,50	-
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	-	b) krótkoterminowe	13 868,50	-
1. udziały i akcje	10 000,00	-	II. Zobowiązania długoterminowe	38 670,19	77 274,77
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
			2. Wobec pozostałych jednostek	38 670,19	77 274,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 069,02	9 383,65	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 069,02	6 930,98	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 452,67	c) inne zobowiązania finansowe	38 670,19	77 274,77
B. Aktywa obrotowe	1 829 571,75	1 724 174,02	III. Zobowiązania krótkoterminowe	544 172,31	1 079 701,13
I. Zapasy	97 064,48	93 110,83	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 142 664,78	1 603 278,88	2. Wobec pozostałych jednostek	544 172,31	1 079 701,13
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 142 664,78	1 603 278,88	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	984 348,54	1 574 064,30	c) inne zobowiązania finansowe	113 670,59	97 258,55
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	5 706,54	18 514,58	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 923,97	879 951,46
c) inne	152 609,70	10 700,00	- do 12 miesięcy	105 923,97	879 951,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	499 344,13	9 524,97	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	499 344,13	9 524,97	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	324 577,75	102 491,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	499 344,13	9 524,97	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	499 344,13	9 524,97	i) inne	-	-
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 360,18	14 494,97
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 498,36	18 259,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 360,18	14 494,97
AKTYWA RAZEM	2 505 048,46	2 181 996,51	PASYWA RAZEM	2 505 048,46	2 181 996,51

DORADCA PODATKOWY

mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Rt Chł wni Janek
P. Ciemich
Baranowski

13.05.2016