

II. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r.

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	49 257 727,58	56 089 359,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	46 450,40	34 605,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 450,40	34 605,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 456 738,18	55 097 441,85
1	środki trwałe	42 333 113,19	54 046 381,66
a)	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	4 331 363,54	4 287 431,99
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	35 872 472,87	47 458 801,26
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	243 430,00	240 856,79
d)	<i>środki transportu</i>	1 803 110,95	2 003 751,29
e)	<i>inne środki trwałe</i>	82 735,83	55 540,33
2	środki trwałe w budowie	6 123 624,99	1 051 060,19
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
-	<i>udziały lub akcje</i>		
-	<i>inne papiery wartościowe</i>		
-	<i>udzielone pożyczki</i>		
-	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
-	<i>udziały lub akcje</i>		
-	<i>inne papiery wartościowe</i>		
-	<i>udzielone pożyczki</i>		
-	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	754 539,00	957 313,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	754 539,00	957 313,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 721 504,77	3 065 548,66
I.	Zapasy	146 877,99	138 272,54

1	Materiały	146 877,99	138 272,54
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 888 380,88	2 871 438,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 888 380,88	2 871 438,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 530 958,57	1 735 222,27
-	do 12 miesięcy	1 530 958,57	1 735 222,27
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.i zdrow. oraz inn.	339 729,57	1 118 192,25
c)	inne	17 692,74	18 023,97
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 654 081,52	28 529,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 654 081,52	28 529,74
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	1 654 081,52	28 529,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 646 881,52	24 829,74
-	inne środki pieniężne	7 200,00	3 700,00
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 164,38	27 307,89
	Aktywa razem	52 979 232,35	59 154 908,51

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 222 351,48	33 404 539,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 143 000,00	36 293 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	187 195,76	187 195,76
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 967 834,96	3 058 843,05
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-536 770,87	-536 770,87
VIII.	Zysk (strata) netto	-2 538 908,37	-5 597 728,47
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 756 880,87	25 750 369,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 284 388,80	1 877 448,42
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 149 822,00	1 366 658,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	134 566,80	510 790,42
-	długoterminowe	134 566,80	510 790,42
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 474 233,63	6 830 519,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	7 474 233,63	6 830 519,00
a)	kredyty i pożyczki	7 289 442,00	6 676 192,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c)	inne zobowiązania finansowe	184 791,63	154 326,20
d)	inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 486 236,60	5 951 375,32
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 459 462,10	5 934 249,20
a)	kredyty i pożyczki	656 535,93	2 626 454,79
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	291 537,95	293 939,33
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	964 302,01	1 569 774,15
-	do 12 miesięcy	964 302,01	1 569 774,15
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	780 177,38	804 633,15
h)	z tytułu wynagrodzeń	536 693,23	567 596,20
i)	inne	230 215,60	71 851,58
3	Fundusze specjalne	26 774,50	17 126,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 512 021,84	11 091 026,30
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 512 021,84	11 091 026,30
-	długoterminowe	4 512 021,84	10 943 805,02
-	krótkoterminowe	0,00	147 221,28
	Pasywa razem	52 979 232,35	59 154 908,51

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agata Stachura

 Główny księgowy
 PREZES ZARZĄDU

 Kierownik jednostki
 mgr Bogdan Sowa

Wieliczka, 31 marca 2016

 miejscowość, dzień-miesiąc - rok

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)			
		Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży prod.tow. i mat., w tym:	21 315 616,22	22 644 031,03
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 315 616,22	22 644 031,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia -wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 568 716,50	27 599 195,08
I.	Amortyzacja	2 501 101,79	2 676 203,19
II	Zużycie materiałów i energii	1 889 276,82	1 759 928,04
III.	Usługi obce	9 709 600,19	12 032 184,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 201 403,38	3 216 351,46
-	<i>podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	5 761 603,51	6 268 797,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 360 746,67	1 435 389,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	144 984,14	210 341,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 253 100,28	-4 955 164,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	551 720,13	683 498,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	38 955,41
II.	Dotacje	38 645,80	165 647,22
III.	Inne przychody operacyjne	513 074,33	478 896,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	506 355,04	905 287,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	177 361,09	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112 942,00	84 900,73
III.	Inne koszty operacyjne	216 051,95	820 386,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 207 735,19	-5 176 953,05
G.	Przychody finansowe	54 661,90	36 377,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
II.	Odsetki, w tym:	54 661,90	36 377,26
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		

H.	Koszty finansowe	206 971,08	443 090,68
I.	Odsetki, w tym:	206 971,08	443 090,68
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 360 044,37	-5 583 666,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 360 044,37	-5 583 666,47
L.	Podatek dochodowy	178 864,00	14 062,00
M.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 538 908,37	-5 597 728,47

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agata Stachura

 Główny księgowy
 PREZES ZARZĄDU

 Kierownik jednostki
 mgr Bogdan Sowa

Wieliczka, 31 marca 2016

miejsowość, dzień-miesiąc - rok