



Bilans sporządzony na 31.12.2015 r. (w złotych)

bilans str. 1

AKTYWA		Stan na		PASywa	Stan na		
		31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
		roku	roku			roku	roku
A. AKTYWA TRWAŁE	001	-	-	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	081	396 136,73	339 699,77
I. Wartości niematerialne i prawne(w 003-006)	002	-	-	1. Fundusz statutowy	082	3 000,00	3 000,00
1. Koszty prac rozwojowych	003				083		
2. Wartość firmy	004				084		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	005	-	-	II. Fundusz zasobowy	085		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	006				086		
					087		
					088		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	007	-	-		089		
1. Środki trwałe	008	-	-		090		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	009			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	091		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	010				092		
c) urządzenia techn. i maszyny	011	-	-		093		
d) środki transportu	012			IV. Zysk (strata) nadwyżka/niedobór z lat ubiegłych	094		
e) inne środki trwałe	013				095		
2. Środki trwałe w budowie	014	-	-	V. Zysk (strata) netto	096	393 136,73	336 699,77
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.	015				097		
III. Należności długoterminowe	016	-	-		098		
1. Od jednostek powiązanych	017				099		
2. Od pozostałych jednostek	018			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	100	3 912,99	74 196,96
IV. Inwestycje długoterminowe	019	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	101	-	-
1. Nieruchomości	020			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	102		
2. Wartości niematerialne i prawne	021			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	-	-
3. Długoterminowe aktywa finans.	022	-	-	- długoterminowa	104		
a) w jednostkach powiązanych	023	-	-	- krótkoterminowa	105		
- udziały lub akcje	024			3. Pozostałe rezerwy	106	-	-
- inne papiery wartościowe	025	-	-	- długoterminowa	107		
- udzielone pożyczki	026			- krótkoterminowa	108		
- inne długoterm. aktywa finans.	027			II. Zobowiązania długoterminowe	109	-	-
b) w pozostałych jednostkach	028	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	110		
- udziały lub akcje	029			2. Wobec pozostałych jednostek	111	-	-
- inne papiery wartościowe	030			a) kredyty i pożyczki	112	-	-
- udzielone pożyczki	031			- kredyty długoterminowe	113		
- inne długoterm. aktywa finans.	032			- pożyczki długoterminowe	114		
4. Inne inwestycje długotermin.	033			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.	115		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	034	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	116		
1. Aktywa z tyt. odroc. pod. doch.	035			d) inne	117		
2. Inne rozl. międzyokresowe	036			III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	3 912,99	74 196,96
B. AKTYWA OBROTOWE	037	400 049,72	413 896,73	1. Wobec jednostek powiązanych	119	-	-
I. Zapasy	038	33 608,84	5 248,23	a) z tyt. dostaw i usług	120	-	-
1. Materiały	039			- o okresie wymagalności do 12 m-cy	121		
2. Półprodukty i produkty w toku	040	-	5 169,13	- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	122		
3. Produkty gotowe	041	33 608,84	79,10	b) inne	123		
4. Towary	042	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	124	3 912,99	74 196,96
5. Zaliczki na dostawy	043			a) kredyty i pożyczki	125	-	-
II. Należności krótkoterminowe	044	9 162,56	1 868,24	- kredyty krótkoterminowe	126		
1. Należności od jednostek powiązanych	045	-	-				
a) z tyt. dostaw i usług	046	-	-				
- w okresie spłaty do 12 m-cy	047						
- w okresie spłaty pow.12m-cy	048						
b) inne	049						

bilans str. 2

2. Należności od pozostałych jednostek	050	9 162,56	1 868,24	- pożyczki krótkoterminowe	127		
a) z tyt. dostaw i usług	051	9 162,56	1 868,24	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	128		
- w okresie spłaty do 12 m-cy	052	9 162,56	1 868,24	c) inne zobowiązania finansowe	129		
- w okresie spłaty pow.12m-cy	053			d) z tyt. dostaw i usług	130	615,00	5 650,82
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ i zdrow., oraz innych świadczeń	054	-	-	- o okresie wymagalności do 12 m-cy	131	615,00	5 650,82
c) inne	055	-	-	- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	132		
d) dochodzone nz drodze sądowej	056			e) zaliczki otrzymane na dostawy	133		
III. Inwestycje krótkoterminowe	057	355 031,32	406 780,26	f) zobowiązania wekslowe	134		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	058	355 031,32	406 780,26	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ i innych świadczeń	135	220,62	473,31
a) w jednostkach powiązanych	059	-	-	h) z tyt. wynagrodzeń	136	-	-
- udziały lub akcje	060			- pracowników	137	-	-
- inne papiery wartościowe	061			- innych osób	138		
- udzielone pożyczki	062			i) inne	139	3 077,37	68 072,83
- inne krótkoterm. aktywa fin.	063				140		
b) w pozostałych jednostkach	064	-	-		141		
- udziały lub akcje	065				142		
- inne papiery wartościowe	066			3. Fundusze specjalne	143	-	-
- udzielone pożyczki	067			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144		
- inne krótkoterm. aktywa fin.	068			b) inne fundusze specjalne	145		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	069	355 031,32	406 780,26		146		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	070	57 801,18	110 583,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	147	-	-
* środki pieniężne w kasie	071	-	-	1. Ujemna wartość firmy	148		
* środki pieniężne na rachunkach bankowych	072	57 801,18	110 583,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	149	-	-
- inne środki pieniężne	073	297 230,14	296 197,26	- długoterminowe	150	-	-
- inne aktywa pieniężne	074			* przychody przyszłych okresów	151		
2. Inne inwestycje krótkoterm.	075			* bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	152		
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	076	2 247,00	-	* inne rozliczenia międzyokr.	153		
- czynne rozl. międzyokresowe kosztów	077	2 247,00		- krótkoterminowe	154	-	-
- inne rozliczenia międzyokr.	078			* przychody przyszłych okresów	155		
	079			* bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	156		
				* inne rozliczenia krótkoterm.	157		
					158		
					159		
AKTYWA RAZEM	080	400 049,72	413 896,73	PASYWA RAZEM	160	400 049,72	413 896,73

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową

Nazwisko, imię i numer telefonu osoby,
która sporządziła sprawozdanie
Katarzyna Niemojewska-Lemańska

Kraków dn. 04.03.2016

(miejscość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy