

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,088,933.94	1,116,734.28
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	2,680.88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	2,680.88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,088,933.94	1,114,053.40
1	Środki trwałe	1,088,933.94	1,114,053.40
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101,852.44	101,852.44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	799,312.73	767,757.72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46,119.74	30,002.63
d)	środki transportu	134,491.81	192,848.47
e)	inne środki trwałe	7,157.22	21,592.14
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,038,818.87	929,907.14
I	Zapasy	206,730.96	194,041.15

1	Materiały	187,938.81	140,930.32
2	Półprodukty i produkty w toku	315.00	0.00
3	Produkty gotowe	14,865.91	49,514.81
4	Towary	3,611.24	3,596.02
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	344,820.21	387,389.58
1	Należności od jednostek powiązanych	18,922.92	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	18,922.92	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	325,897.29	387,389.58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	262,468.67	319,967.19
	- do 12 miesięcy	262,468.67	319,967.19
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,246.19	3,385.47
c)	inne	60,182.43	64,036.92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	487,223.62	348,432.33
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	487,223.62	348,432.33
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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	487,223.62	348,432.33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487,223.62	348,432.33
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.08	44.08
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2,127,752.81	2,046,641.42
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	695,832.05	713,242.19
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105.00	105.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	390,145.08	406,813.72
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	328,393.96	305,581.97
VIII	Zysk (strata) netto	-22,811.99	741.50
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,431,920.76	1,333,399.23
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	672,494.39	598,945.68
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	636,627.33	545,010.96
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	403,194.62	365,254.00
	- do 12 miesięcy	403,194.62	365,254.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99,341.71	56,213.42
h)	z tytułu wynagrodzeń	73,405.78	75,633.54
i)	inne	60,685.22	47,910.00
3	Fundusze specjalne	35,867.06	53,934.72
IV	Rozliczenia międzyokresowe	759,426.37	734,453.55
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	759,426.37	734,453.55
	- długoterminowe	593,031.45	550,918.36
	- krótkoterminowe	166,394.92	183,535.19
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	2,127,752.81	2,046,641.42

Sporządzono dnia: 2016-07-15

Katarzyna Zasikowska
Konin, dn. 15.07.2016r.

Danuta Czarnecka, Maria Janowska, Mirosława
Perczyńska, Jan Jastrzębski
Konin, dn. 15.07.2016r.

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości