

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2015 R

Nazwa pozycji	31-12-2014	31-12-2015
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne.	3 107 880,23 zł	3 733 942,30 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	6 602,27 zł	63 104,16 zł
2. Wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	6 602,27 zł	63 104,16 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	3 101 277,96 zł	3 130 858,14 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	3 077 172,49 zł	2 985 178,41 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	997 424,73 zł	976 110,57 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny.	1 571 243,12 zł	1 475 853,02 zł
d) środki transportu.	75 951,91 zł	214 591,92 zł
e) inne środki trwałe.	171 540,05 zł	120 839,41 zł
2. Środki trwałe w budowie.	261 012,68 zł	197 783,49 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	24 105,47 zł	145 679,73 zł
III. Należności długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek.	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	539 980,00 zł
1. Nieruchomości.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	539 980,00 zł
a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	539 980,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy.	1 387 634,46 zł	1 447 731,44 zł
1. Materiały.	186 767,97 zł	85 822,33 zł
2. Półprodukty i produkty w toku.	115 527,40 zł	85 822,33 zł
3. Produkty gotowe.	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary.	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy.	71 240,57 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych.	586 877,24 zł	531 001,17 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) inne.	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności od pozostałych jednostek.	586 877,24 zł	531 001,17 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	469 993,73 zł	522 135,96 zł
- do 12 miesięcy.	469 993,73 zł	522 135,96 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	3 759,00 zł	534,00 zł
c) inne.	113 124,51 zł	8 331,21 zł
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe.	574 533,74 zł	792 934,38 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	574 533,74 zł	792 934,38 zł
a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	50 000,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	50 000,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	574 533,74 zł	742 934,38 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	124 533,74 zł	492 934,38 zł
- inne środki pieniężne.	450 000,00 zł	250 000,00 zł
- inne aktywa pieniężne.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	39 455,51 zł	37 973,56 zł
Razem aktywa	4 495 514,69 zł	5 181 673,74 zł
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	3 054 237,18 zł	3 308 119,74 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	651 019,42 zł	854 237,18 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00 zł	-66 847,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto.	203 217,76 zł	320 729,56 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 441 277,51 zł	1 873 554,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy.	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
d) inne.	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	404 143,78 zł	672 168,08 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) inne.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.	403 127,14 zł	671 420,73 zł
a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189 171,64 zł	227 366,34 zł
- do 12 miesięcy.	189 171,64 zł	227 366,34 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe.	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	136 180,34 zł	343 319,71 zł
h) z tytułu wynagrodzeń.	46 468,06 zł	61 255,09 zł
i) inne.	31 307,10 zł	39 479,59 zł
3. Fundusze specjalne.	1 016,64 zł	747,35 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	1 037 133,73 zł	1 201 385,92 zł
1. Ujemna wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	1 037 133,73 zł	1 201 385,92 zł
- długoterminowe.	1 013 335,69 zł	1 154 985,52 zł
- krótkoterminowe.	23 798,04 zł	46 400,40 zł
Razem pasywa	4 495 514,69 zł	5 181 673,74 zł

Toruń, dnia 15-03-2016 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)