

BILANS
na dzień 31.12.2015 roku

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 073 303,38	4 029 404,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończone prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 856 752,29	2 336 904,22
1. Środki trwałe	2 856 752,29	2 336 904,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 037,08	24 565,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 755 214,59	2 277 530,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 325,97	33 632,98
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 174,65	1 174,65
2. Środki trwałe w budowie	-	-
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	3 216 551,09	1 692 500,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 216 551,09	1 692 500,00
a) w jednostkach powiązanych	1 692 500,00	1 692 500,00
- udziały lub akcje	1 692 500,00	1 692 500,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 524 051,09	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	1 524 051,09	0,00
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
B. Aktywa obrotowe	2 276 188,94	4 683 127,10
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	21 753,88	213,76
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	21 753,88	213,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	952,88	213,76
- do 12 miesięcy	952,88	213,76
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 801,00	0,00
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 248 072,93	4 654 087,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 248 072,93	4 654 087,94
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	2 248 072,93	4 654 087,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 751,05	54 498,22
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	2 170 321,88	4 599 589,72
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 362,13	28 825,40
Aktywa razem	8 349 492,32	8 712 531,32

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz własny)	8 270 768,12	8 670 910,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 325 776,57	8 198 730,35
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	230 296,67	62 037,77
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	1 704 694,88	400 142,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 724,20	41 620,69
I. Rezerwa na zobowiązania	5 614,00	5 972,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 614,00	5 972,16
- długoterminowa	5 573,00	5 932,24
- krótkoterminowa	41,00	39,92
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
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	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 073,12	11 082,66
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	16 073,12	11 082,66
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 179,12	8 523,66
- do 12 miesięcy	13 179,12	8 523,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
e) zaliczki na otrzymane dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 894,00	2 559,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 037,08	24 565,87
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 037,08	24 565,87
- długoterminowe	57 037,08	0,00
- krótkoterminowe	0,00	24 565,87
Pasywa razem	8 349 492,32	8 712 531,32

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową w Wiśle w dniu 20.01.2016r.

(data sporządzenia bilansu)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZARZĄD

20.01.2016r.

(data)

.....

(podpis)

.....

(podpis)