

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015	Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe	71 368,11	70 733,34	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 736 817,80	1 092 766,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	57 709,10	69 506,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 462 159,53	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	201 949,17	8 259,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 780,36	15 918 295,18
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	146 875,72	1 261 523,43
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	146 875,72	1 261 523,43
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	71 368,11	70 733,34		- krótkoterminowa	146 875,72	1 261 523,43
1	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	71 368,11	70 733,34	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe	16 826 230,05	16 940 327,87	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 904,64	14 656 771,75
I.	Zapasy	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy			
3	Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy			
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy			2	Wobec pozostałych jednostek	13 904,64	22 101,00
II.	Należności krótkoterminowe	256 993,62	584 796,47	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy				d)	z tytułu dostaw i usług	6,64	15 000,00
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		6,64	15 000,00
b)	inne			- powyżej 12 miesięcy			
2	Należności od pozostałych jednostek	256 993,62	584 796,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	13 023,00	7 101,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	z tytułów budżetowych	2 254,00	558,00	i)	inne	875,00	
c)	inne	254 739,62	584 238,47	3	Fundusze specjalne	0,00	14 634 670,75
d)	dochodzone na drodze sądowej			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 569 236,43	16 355 531,40	1	Ujemna wartość firmy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 569 236,43	16 355 531,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe			
- inne papiery wartościowe				RAZEM PASYWA	16 897 598,16	17 011 061,21	
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowa aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 569 236,43	3 355 531,40				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 578 262,73	1 385 651,95				
- inne środki pieniężne		1 980 000,00	1 960 000,00				
- inne aktywa pieniężne		10 973,70	9 879,45				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
RAZEM AKTYWA		16 897 598,16	17 011 061,21				

Data sporządzenia: 12.05.2016r.

Sporządził:

Urszula Płoska-Malicka

ZARZĄD

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	91 860,51	290 396,21
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	91 860,51	290 396,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	296 315,23	298 393,76
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	9 880,36	4 149,05
III	Usługi obce	68 395,81	81 658,26
IV	Podatki i opłaty	1 024,04	504,10
V	Wynagrodzenia	173 674,45	172 195,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 048,18	37 513,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 292,39	2 372,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-204 454,72	-7 997,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 922,51	21 883,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	37 922,51	21 883,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 978,10	24 680,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14 978,10	24 680,80
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-181 510,31	-10 794,97
G	Przychody finansowe	488 167,34	22 960,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	485 810,43	22 960,48
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	2 356,91	
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,86	682,77
I	Odsetki, w tym	0,86	48,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		634,77
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	306 656,17	11 482,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J) w tym:	306 656,17	11 482,74
L 2	Podatek dochodowy	104 707,00	3 223,00
	Zysk netto	201 949,17	8 259,74
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	201 949,17	8 259,74

Data sporządzenia: 12.05.2016 r.

Sporządził: Urszula Płoska-Malicka

ZARZĄD

BIURO RACHUNKOWE
Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc