

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	521 636,58	570 927,57	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 143 960,70	1 450 505,47
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	10 908,40	8 158,33	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	680 000,00	680 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy	10 908,40		<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		8 158,33	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	316 119,34	403 960,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	467 946,22	562 769,24	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	467 946,22	562 769,24	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	147 841,36	366 544,77
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	160 003,90	256 291,15	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 752 519,31	1 930 628,20
d)	środki transportu	183 789,60	179 292,58	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 600,00	44 050,00
e)	inne środki trwałe	124 152,72	127 185,51	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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	4 600,00	44 050,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 600,00	44 050,00
	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 743 280,76	1 866 067,19
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 655 951,71	1 791 837,68
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	42 781,96	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 781,96		c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 374 843,43	2 757 818,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	662 918,35	511 592,22
I	Zapasy	43 116,98	40 287,82		- do 12 miesięcy	662 918,35	511 592,22
i	Materiały	43 116,98	40 287,82		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	734 135,56	911 252,90
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	250 623,62	304 225,25
II	Należności krótkoterminowe	1 269 968,51	1 576 085,59	i)	inne	8 274,18	12 380,09
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	87 329,05	74 229,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 638,55	20 511,01
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 638,55	20 511,01
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 269 968,51	1 576 085,59		- krótkoterminowe	4 638,55	20 511,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 130 241,38	1 434 073,28				
	- do 12 miesięcy	1 130 241,38	1 434 073,28				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 382,83	58 473,12				
c)	inne	64 344,30	83 539,19				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	996 184,68	1 085 138,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	996 184,68	1 085 138,51				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	996 184,68	1 085 138,51				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	996 184,68	1 085 138,51				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 573,26	56 306,96				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 896 480,01</b>	<b>3 328 746,45</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 896 480,01</b>	<b>3 328 746,45</b>

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kłosek

10.02.2016  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 111 877,62	12 424 957,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 168 222,73	12 481 290,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-56 345,11	-56 333,34
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 906 765,85	11 963 905,19
I	Amortyzacja	165 011,89	166 966,24
II	Zużycie materiałów i energii	3 240 549,43	3 564 556,40
III	Usługi obce	2 080 402,27	2 260 175,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	459 766,78	588 062,31
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 966 692,55	4 323 238,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	967 225,73	1 046 873,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 117,20	14 033,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	205 111,77	461 051,81
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	123 932,02	148 354,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 877,35	3 392,03
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	86 054,67	144 962,71
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	162 626,26	159 196,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	162 626,26	159 196,94
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	166 417,53	450 209,61
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	51 610,25	41 336,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	51 610,25	41 336,88
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 812,42	3 169,72
I	Odsetki, w tym:	2 727,49	3 169,72
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	84,93	0,00
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	215 215,36	488 376,77
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J + J)</b>	215 215,36	488 376,77
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	67 374,00	121 832,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	147 841,36	366 544,77

Zgodnie z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

10.02.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Tadeusz Kłosek

Tadeusz Kłosek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)