

WOSIR Szelment sp. z o.o.

Szelment 2 16 104 Jeleniewo

NIP 844235398 KRS 0000642436

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku

KRS 0000642436, kapitał zakładowy 10 150 500zł

tel. 87 567 07 08 wew. 103

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

Jednostka obliczeniowa: zł, gr.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.11.2014	31.12.2015			01.11.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	9 877 160,34	9 363 612,26	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 078 545,07	9 692 303,29
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 150 500,00	11 064 045,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-2 168 000,00	
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	96 045,07	96 045,07
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>	9 877 160,34	9 363 612,26	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	9 877 160,34	9 363 612,26				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 640 751,28	6 270 961,56	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	156 918,93	52 573,52	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		-1 467 786,78
d)	środki transportu	33 140,11	16 927,46	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	63 850,02	40 649,72	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 885 609,13	29 406,72
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	927 658,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	927 658,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe	927 658,00	0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	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>	957 951,13	25 399,00
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	952 309,71	20 756,17
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	86 993,86	358 097,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	21 208,57	16 889,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	21 190,73	16 889,86	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 501,28	19 112,17
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 501,28	19 112,17
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	17,84	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	65 655,23	32 429,31	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	896 888,12	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	48 920,31	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		1 644,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	5 641,42	4 642,83
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	4 007,72
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	65 655,23	32 429,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 007,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 970,23	8 535,48		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	9 970,23	8 535,48		– krótkoterminowe		4 007,72
	– powyżej 12 miesięcy						
u)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 045,00	20 642,80				
c)	inne	5 640,00	3 251,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	130,06	276 963,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	130,06	276 963,58				
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	130,06	276 963,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130,06	274 570,75				
	– inne środki pieniężne		2 392,83				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		31 815,00				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		9 964 154,20	9 721 710,01	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		9 964 154,20	9 721 710,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Bierdziewska

8.02.2016

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

Prezes Zarządu

Andrzej Cieśluk

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

