

AKTYWA		Suma w PLN na:		PASywa		Suma w PLN na:	
		2014-12-31	2015-12-31			2014-12-31	2015-12-31
A	Aktywa trwałe	3 019 811,59	2 708 052,12	A	Kapitał (fundusz) własny	2 756 035,01	3 389 745,72
A.I	Wartości niematerialne i prawne.	12 331,73	7 046,69	A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 990 500,00	5 190 500,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	A.II	Należne wpłaty na kapit. podst. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	A.III	Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 331,73	7 046,69	A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 007 479,86	2 701 005,43	A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	948 976,80	948 976,80
A.II.1	Środki trwałe	3 007 479,86	2 701 005,43	A.VII	Należne wpłaty na kapit. rezerwy (wielk. ujemna)	-948 976,80	-948 976,80
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	473 376,54	467 862,06	A.VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 438 625,84	-1 819 546,24
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	376 098,94	349 111,66	A.IX	Zysk (strata) netto	4 160,85	18 791,96
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	8 707,86	13 187,57	A.X	Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji	200 000,00	0,00
A.II.1.d	środki transportu	2 149 298,52	1 857 426,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 916,01	607 898,17
A.II.1.e	inne środki trwałe	0,00	13 418,10	B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-dlugoterminowa	0,00	0,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-krótkoterminowa	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-dlugoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	-krótkoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	93 850,00	34 450,00
A.IV.3a	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	93 850,00	34 450,00	
-udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.2.a	kredyty i pożyczki	93 850,00	34 450,00	
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.2.d	inne	0,00	0,00	
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	640 504,01	560 599,10
-udziały lub akcje	0,00	0,00	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00	
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00	B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	638 318,05	548 714,46
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00	B.III.2.a	kredyty i pożyczki	159 400,00	59 400,00
A.V.2	Inne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	489 139,43	1 289 591,77	B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.I	Zapasy	126 571,11	119 069,38	B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210 139,56	212 204,14
B.I.1	Materiały	126 370,42	118 465,93	-do 12 miesięcy	210 139,56	212 204,14	
B.I.2	Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy	200,69	603,45	B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 004,95	155 749,21
B.II	Należności krótkoterminowe	180 802,97	695 497,19	B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	84 101,55	88 105,15
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.III.2.i	inne	45 671,99	33 255,96
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.III.3	Fundusze specjalne	2 185,96	11 884,64
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 562,00	12 849,07	
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
B.II.1.b	inne	0,00	0,00	B.IV.2	Inne rozliczenia między okresowe	18 562,00	12 849,07
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	180 802,97	695 497,19	-dlugoterminowe	7 046,69	1 761,65	
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 856,17	156 475,79	-krótkoterminowe	11 515,31	11 087,42	
-do 12 miesięcy	161 856,17	156 475,79		Pasywa razem	3 508 951,02	3 997 643,89	
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 070,11	521 916,26				
B.II.2.c	inne	10 876,69	17 105,14				
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	159 680,46	472 736,73				
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 680,46	472 736,73				
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-udziały lub akcje	0,00	0,00					
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
-udzielone pożyczki	0,00	0,00					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-udziały lub akcje	0,00	0,00					
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
-udzielone pożyczki	0,00	0,00					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159 680,46	472 736,73				
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 070,65	29 001,68					
-inne środki pieniężne	142 609,81	443 735,05					
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	22 084,89	2 288,47				
Aktywa razem		3 508 951,02	3 997 643,89				

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SPÓŁKI

Malbork, dnia 08.03.2016 r.

miejsowość, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Malgorzata Zemlik