

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 075 751,86</b>	<b>10 303 766,67</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>810,00</b>	<b>540,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	810,00	540,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 074 941,86</b>	<b>10 303 226,67</b>
1	Środki trwałe	8 948 966,62	5 802 923,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 491 026,69	881 544,29
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 817 617,35	4 368 531,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	382 010,72	352 885,39
d)	środki transportu	155 608,76	124 672,12
e)	inne środki trwałe	102 703,10	75 290,05
2	Środki trwałe w budowie	125 975,24	4 500 303,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>26 969 960,53</b>	<b>28 814 979,73</b>

<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 209 971,72</b>	<b>17 112 625,15</b>
1	Materiały	3 281 528,95	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	5 928 442,77	17 112 625,15
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 966 162,47</b>	<b>1 363 345,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	8 148 923,83	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	8 148 923,83	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 817 238,64	1 363 345,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	260 695,92	418 287,84
	- do 12 miesięcy	260 695,92	415 967,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 320,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	531 632,21	65 918,04
c)	inne	954 505,73	863 345,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	70 404,78	15 794,83
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 677 649,69</b>	<b>10 315 616,55</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 677 649,69	10 315 616,55
a)	w jednostkach powiązanych	10 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 667 649,69	10 315 616,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 521 007,30	10 315 616,55
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	146 642,39	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>116 176,65</b>	<b>23 392,08</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>36 045 712,39</b>	<b>39 118 746,40</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 426 422,98</b>	<b>28 698 414,26</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18 015 307,41</b>	<b>16 428 444,62</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 021,64</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 588 884,43</b>	<b>12 271 991,28</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 619 289,41</b>	<b>10 420 332,14</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45 342,40</b>	<b>1 726 482,50</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 726 482,50
	- długoterminowa	0,00	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	45 342,40	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	45 342,40	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>146 726,47</b>	<b>2 726 558,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	146 726,47	2 726 558,00
a)	kredyty i pożyczki	146 726,47	2 726 558,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	- inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 637 884,97</b>	<b>4 028 520,76</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	7 414 677,28	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	7 414 677,28	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 724 253,90	3 811 006,59
a)	kredyty i pożyczki	130 000,00	103 462,23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	129 623,77	8 388,14
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	511 234,10	1 102 521,80
	- do 12 miesięcy	511 234,10	1 102 521,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 833 494,70	1 386 599,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	491 669,74	283 369,24
i)	inne	628 231,59	926 665,29
3	Fundusze specjalne	498 953,79	217 514,17
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 789 335,57</b>	<b>1 938 770,88</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 789 335,57	1 938 770,88
	- długoterminowe	6 789 335,57	1 938 770,88

	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>36 045 712,39</b>	<b>39 118 746,40</b>

Sporządzono dnia: 2016-06-29

Dominika Tarkowska

Ewa Kuruliszwili

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości