

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2015-12-31 | Na koniec ub. roku 2014-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-----|------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 1.326.703,79 | 1.282.969,70 | 43.734,09 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1.326.703,79 | 1.282.969,70 | 43.734,09 |
| - | 1 | Środki trwałe | 1.194.169,79 | 1.242.108,05 | -47.938,26 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.116.559,12 | 1.153.780,05 | -37.220,93 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 77.610,67 | 88.328,00 | -10.717,33 |
| | d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 132.534,00 | 40.861,65 | 91.672,35 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 660.808,86 | 1.334.001,69 | -673.192,83 |
| - | I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 67.770,67 | 964.984,04 | -897.213,37 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 67.770,67 | 964.984,04 | -897.213,37 |
| - | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22.998,60 | 18.172,21 | 4.826,39 |
| | (-1) | do 12 miesięcy | 22.998,60 | 18.172,21 | 4.826,39 |
| | (-2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 100,80 | 2.497,71 | -2.396,91 |
| | c) | inne | 44.671,27 | 944.314,12 | -899.642,85 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 593.038,19 | 369.017,65 | 224.020,54 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 593.038,19 | 369.017,65 | 224.020,54 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2015-12-31 | Na koniec ub. roku 2014-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-----|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | - (3) udzielone pożyczki | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 |
| | | - (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 593.038,19 | 361.217,65 | 231.820,54 |
| | | - (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 593.038,19 | 361.217,65 | 231.820,54 |
| | | - (2) inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - (3) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 1.987.512,65 | 2.616.971,39 | -629.458,74 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2015-12-31 | Na koniec ub. roku 2014-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 1.489.345,03 | 1.470.299,55 | 19.045,48 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1.470.289,91 | 1.465.098,43 | 5.191,48 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 19.045,48 | 5.191,48 | 13.854,00 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 498.167,62 | 1.146.671,84 | -648.504,22 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 12.811,82 | 113.431,93 | -100.620,11 |
| - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 25.222,66 | -25.222,66 |
| - | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -(-2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) inne | 0,00 | 25.222,66 | -25.222,66 |
| - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 12.811,82 | 88.209,27 | -75.397,45 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10.602,12 | 79.796,08 | -69.193,96 |
| | | -(-1) do 12 miesięcy | 10.602,12 | 79.796,08 | -69.193,96 |
| | | -(-2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1.978,60 | 5.701,87 | -3.723,27 |
| | | h) z tytułu wynagrodzeń | 223,00 | 2.169,80 | -1.946,80 |
| | | i) inne | 8,10 | 541,52 | -533,42 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 485.355,80 | 1.033.239,91 | -547.884,11 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 485.355,80 | 1.033.239,91 | -547.884,11 |
| | | -(-1) długoterminowe | 485.355,80 | 1.033.239,91 | -547.884,11 |
| | | -(-2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 1.987.512,65 | 2.616.971,39 | -629.458,74 |