

BILANS - KOREKTA z dnia 15.06.2016r.
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

REGON

AKTYWA	Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
	poprzedni 31.12.2014	bieżący 31.12.2015		poprzedni 31.12.2014	bieżący 31.12.2015
0	1	2	0	1	2
Aktywa trwałe	83 376 245,44	79 577 821,32	A. Kapitał (fundusz) własny	80 639 973,18	73 720 936,93
Wartości niematerialne i prawne	53 508,88	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	95 402 845,81	95 402 845,81
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	53 508,88	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	82 963 058,54	79 320 908,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Środki trwałe	82 883 313,54	79 181 180,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 895 706,96	-14 762 872,63
grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	439 626,00	439 626,00	VIII. Zysk (strata) netto	-3 867 165,67	-6 919 036,25
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 994 648,55	76 247 484,71	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	1 180 112,82	755 254,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 784 963,61	15 449 991,03
środki transportu	8 099,71	2 399,84	I. Rezerwy na zobowiązania	157 550,71	145 443,57
inne środki trwałe	2 260 826,46	1 736 415,86	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	79 745,00	139 728,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	156 951,61	145 050,35
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	156 951,61	145 050,35
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	599,10	393,22
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00

V. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	599,10	393,22
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	2 910 512,48
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	2 910 512,48
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98		713 020,87
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	2 197 491,61
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	7 818 283,65	9 621 384,83
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
i. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	7 730 880,12	9 532 806,78
II. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	359 678,02	256 912,80	256 912,80	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	300 580,53
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
i. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	359 678,02	256 912,80	256 912,80	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	1 800 000,00
Aktywa obrotowe	37	8 048 691,35	9 593 106,64	9 593 106,64	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 737 689,98	4 196 191,34
Zapasy	38	1 091 930,67	1 402 783,70	1 402 783,70	- do 12 miesięcy	113	4 737 689,98	4 191 936,14
Materialy	39	615 469,87	516 105,64	516 105,64	- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	4 255,20
Półprodukty i produkty w toku	40	476 460,80	885 978,06	885 978,06	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
Produkty gotowe	41	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
Towary	42	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 062 393,66	1 788 848,16
Zaliczki na dostawy	43	0,00	700,00	700,00				

AKTYWA		Stan na rok		PASywa		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
0		1	2	0		1	2
44	I. Należności krótkoterminowe	4 625 371,26	6 228 362,05	118	h) z tytułu wynagrodzeń	731 136,55	805 925,97
45	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	119	i) inne	1 199 659,93	641 260,78
46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	120	3. Fundusze specjalne	87 403,53	88 578,05
47	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	121	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 809 129,25	2 772 650,15
48	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	122	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
49	b) inne	0,00	0,00	123	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 809 129,25	2 772 650,15
50	2. Należności od pozostałych jednostek	4 625 371,26	6 228 362,05	124	- długoterminowe	2 300 244,36	2 383 968,64
51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 355 125,00	5 961 397,38	125	- krótkoterminowe	508 884,89	388 681,51
52	- do 12 miesięcy	4 355 125,00	5 961 397,38				
53	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
54	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadc.	0,00	1 028,01				
55	c) inne	270 246,26	265 936,66				
56	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00				
57	I. Inwestycje krótkoterminowe	2 082 929,75	1 759 440,03				
58	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 082 929,75	1 759 440,03				
59	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
60	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
61	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
62	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
63	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
64	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
65	- udziały lub akcje	0,00	0,00				

- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 082 929,75	1 759 440,03	1 759 440,03		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2 082 488,75	1 757 847,03	1 757 847,03		
- inne środki pieniężne	71	441,00	1 593,00	1 593,00		
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00	0,00		
J. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	248 459,67	202 520,86	202 520,86		
Aktywa razem	75	91 424 936,79	89 170 927,96	89 170 927,96	126	91 424 936,79
			Pasywa razem			89 170 927,96

Stargard 15.06.2016 r
miejsowość, data
Sporządził: Barbara Aksamił

PO. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Aksamił
Barbara Aksamił

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

P.O. DYREKTORA
Pałen Waldemar Bąkun
Pałen Waldemar Bąkun

podpis kierownika jednostki