

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0	0	A	Kapitał (fundusz) własny	-7.254,31	-3.223,41
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.058,50	-7.254,31
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-9.312,81	4.030,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.795,99	5.592,07
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7.795,99	5.592,07
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	7.761,52	5.557,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	541,68	2.368,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy						
1	1 Materiały				– do 12 miesięcy	874,85	578,58
2	2 Półprodukty i produkty w toku			e)	– powyżej 12 miesięcy		
3	3 Produkty gotowe			f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	4 Towary				zobowiązania wekslowe		
5	5 Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.886,67	4.978,86
II	Należności krótkoterminowe	27,23	61,26	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	1 Należności od jednostek powiązanych			i)	inne		
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	34,47	34,63
	– do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	b) inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
2	2 Należności od pozostałych jednostek	27,23	61,26		– długoterminowe		
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– krótkoterminowe		
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27,23	61,26				
c)	c) inne						
d)	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	514,45	2.307,40				
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	514,45	2.307,40				
a)	a) w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	b) w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514,45	2.307,40				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	514,45	2.307,40				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	541,68	2.368,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	541,68	2.368,66

Sporządzono dnia 10.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Daniluk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Robert Bielecki

(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)