

## 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>41,918,358.78</b>	<b>35,474,200.31</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>34,904,152.41</b>	<b>34,024,200.31</b>
1	Środki trwałe	34,904,152.41	34,024,200.31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34,354,952.40	33,420,812.04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	104,591.41	94,767.31
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	444,608.60	508,620.96
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>2,537,206.37</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	2,537,206.37	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4,477,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>
1	Nieruchomości	4,477,000.00	1,450,000.00
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>1,629,747.44</b>	<b>853,141.84</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>19,868.47</b>	<b>0.00</b>

1	Materiały	19,868.47	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>584,436.39</b>	<b>489,019.20</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	88,733.50	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	88,733.50	0.00
	- do 12 miesięcy	88,733.50	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	495,702.89	489,019.20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	79,505.46	66,217.54
	- do 12 miesięcy	79,505.46	66,217.54
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	335,336.43	345,195.66
c)	inne	80,861.00	77,606.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1,020,035.49</b>	<b>346,813.19</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,020,035.49	346,813.19
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,020,035.49	346,813.19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,020,035.49	346,813.19
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,407.09</b>	<b>17,309.45</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>43,548,106.22</b>	<b>36,327,342.15</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-5,780,672.03</b>	<b>-9,069,243.95</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14,109,100.00</b>	<b>14,275,600.00</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>-15,872,260.70</b>	<b>-19,889,772.03</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-4,017,511.33</b>	<b>-3,455,071.92</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>49,328,778.25</b>	<b>45,396,586.10</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>42,177,198.50</b>	<b>41,981,577.53</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	651,249.99	191,527.40
2	Wobec pozostałych jednostek	41,525,948.51	41,790,050.13
a)	kredyty i pożyczki	41,525,948.51	41,790,050.13
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>7,151,579.75</b>	<b>3,415,008.57</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	1,665,901.55	141,659.21
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	1,665,901.55	141,659.21
2	Wobec pozostałych jednostek	5,485,678.20	3,273,349.36
a)	kredyty i pożyczki	3,364,253.96	1,560,710.93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	1,801,022.62	1,561,122.62
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	165,217.47	124,971.91
	- do 12 miesięcy	165,217.47	124,971.91
	- 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	35,946.10	16,604.15
h)	z tytułu wynagrodzeń	24,603.20	9,255.75
i)	inne	94,634.85	684.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>43,548,106.22</b>	<b>36,327,342.15</b>

Sporządzono dnia: 2016-06-30

AGNIESZKA PORYCKA

MARCIN WYSZOMIERSKI

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

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

A.I. Wartości niematerialne i prawne - nie występują

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe to kwota stan na początek roku 34 904 152,41 na koniec 34 024 200,31 PLN w tym:

Budynki i budowle na początek roku 34 354 952,40 na koniec roku 33 420 812,04 PLN, różnica wynika z amortyzacji i odpisu aktualizującego

Urządzenia techniczne na początek roku 104 591,41 na koniec roku 94 767,31 PLN, różnica wynika z amortyzacji

Pozostałe środki trwałe na początek roku 423 820,27 na koniec roku 487 832,63 PLN, różnica wynika z amortyzacji

Śr.trw.do sprzedaży na początek roku i na koniec roku 20 788,33 PLN

A.III. Inwestycje długoterminowe to działka przy ul. Polnej w Józefowie, wartość 1 450 000,00 PLN.

### II

NIE DOTYCZY

### III

NIE DOTYCZY

### IV

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W 2015 ROKU WYNOŚIŁO 3,04 ETATU

### V

NIE DOTYCZY

### VI

NIE DOTYCZY

### VII

NIE DOTYCZY

### VIII

NIE DOTYCZY

### IX

W 2015 ROKU ZNACZĄCY WPŁYW NA WIELKOŚĆ WYNIKU FINANSOWEGO MIAŁO OBNIŻENIE WARTOŚCI INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, NA SKUTEK WYCENY RZECZOZNAWCY (ZWIĘKSZENIE POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH), ORAZ DOKSIĘGOWANIE WARTOŚCI NIEZAPŁACONYCH W 2015 ROKU ODSETEK OD KREDYTU W KOSZTY FINANSOWE 2015.

Sporządzono dnia:2016-06-30