

## BILANS

sporządzony na dzień 30.11.2015 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2014	30-11-2015
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 354 182,77</b>	<b>3 097 700,80</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 913,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	14 913,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 354 182,77	3 082 787,05
1.	Środki trwałe	2 127 516,41	1 997 866,04
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	55 128,54	55 128,54
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 797,26	359 544,52
	c) urządzenia techniczne i maszyny	84 327,55	97 970,94
	d) środki transportu	183 992,48	423 776,22
	e) inne środki trwałe	1 404 270,58	1 061 445,82
2.	Środki trwałe w budowie	226 666,36	1 084 921,01
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III	Należności długoterminowe		0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 473 319,67</b>	<b>3 647 237,60</b>
I.	Zapasy	412 657,04	422 764,44
1.	Materiały	411 131,12	422 764,44
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	1 525,92	
II.	Należności krótkoterminowe	2 958 661,05	2 928 572,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 958 661,05	2 928 572,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 922 590,21	2 859 418,75
	- do 12 miesięcy	2 922 590,21	2 859 418,75
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubez. społ.		0,00
	c) inne	36 070,84	69 154,03
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	30 180,55	114 249,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 180,55	114 249,81
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 180,55	114 249,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 516,02	25 294,62
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne( rach. ZFŚS)	8 664,53	88 955,19
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 821,03	181 650,57
<b>Aktywa razem:</b>		<b>5 827 502,44</b>	<b>6 744 938,40</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2014	30-11-2015
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 700 320,89</b>	<b>2 968 248,15</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	507 766,44	200 320,89
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-307 445,55	267 927,26
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

P

<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 127 451,80</b>	<b>3 776 690,25</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	129 629,64	122 233,57
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	129 629,64	122 233,57
	- długoterminowa	120 937,42	120 937,42
	- krótkoterminowa	8 692,22	1 296,15
3.	Pozostałe rezerwy		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	147 477,30	36 533,28
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	147 477,30	36 533,28
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	147 477,30	36 533,28
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 722 699,82	3 470 329,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 678 692,08	3 315 888,30
	a) kredyty i pożyczki	364 657,22	16 839,43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 707 407,65	1 858 379,56
	- do 12 miesięcy	1 707 407,65	1 858 379,56
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	308 113,34	361 165,23
	h) z tytułu wynagrodzeń	93 059,38	102 707,77
	i) inne	205 454,49	976 796,31
3.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	44 007,74	154 440,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	127 645,04	147 594,22
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 645,04	147 594,22
	- długoterminowe	46 798,87	34 220,99
	- krótkoterminowe	80 846,17	113 373,23
<b>Pasywa razem:</b>		<b>5 827 772,69</b>	<b>6 744 938,40</b>

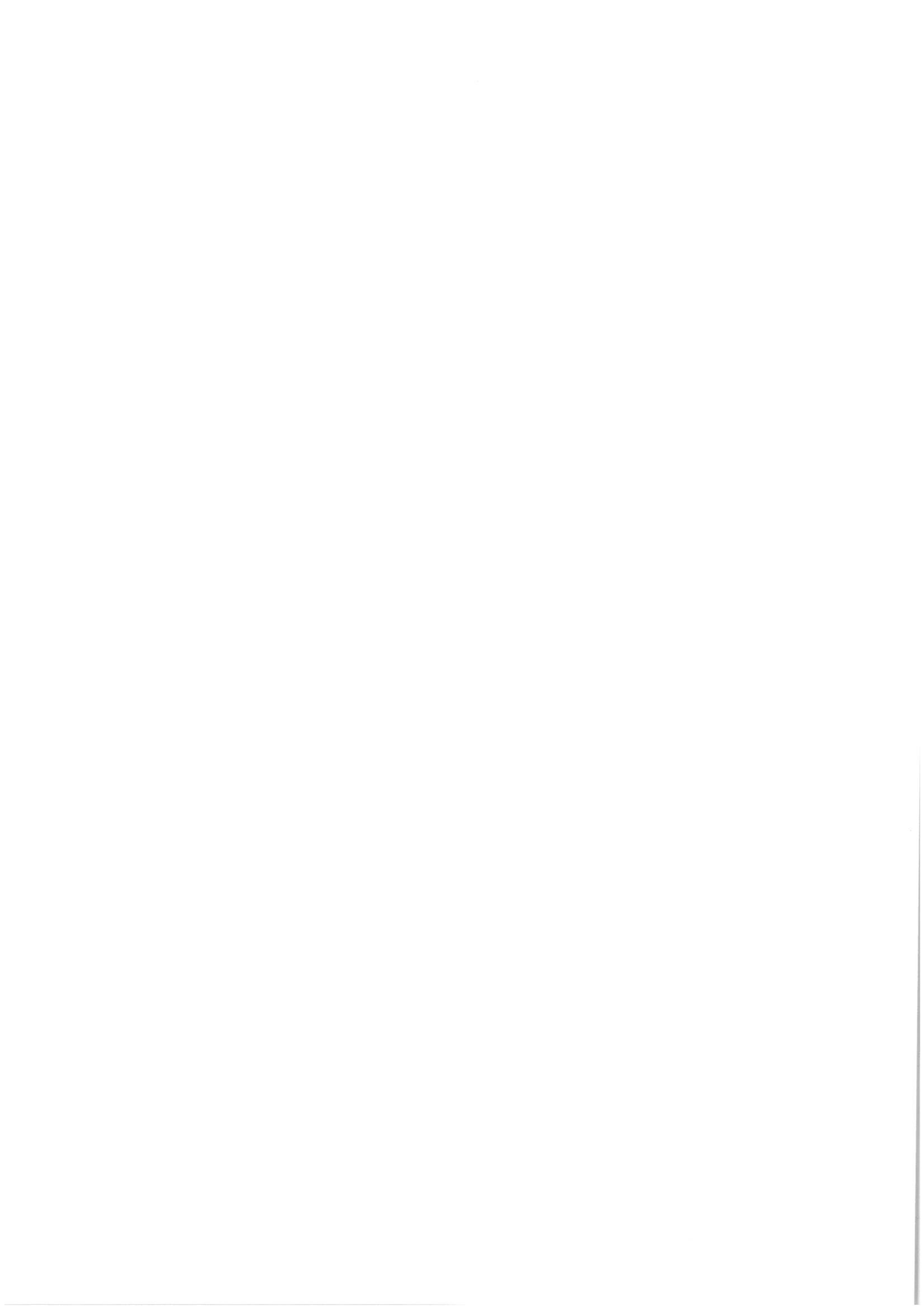
21-12-2015 r.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Grzegorz Leńczuk

(data i podpis Głównego Księgowego)

Prezes Zarządu  
  
 Wojciech Wądras

(data i podpis Prezesa Zarządu)



**Rachunek zysków i strat za m-c LISTOPAD 2015 rok**

Wyszczególnienie		LISTOPAD	narastająco za 2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 823 124,96</b>	<b>24 887 453,93</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	2 777 903,35	24 782 618,38
II.	Zmiana stanu produktów	45 221,61	104 835,55
III.	Koszt wytw. pod.na własne potrzeby		0,00
IV.	Przych. ze sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 347 224,57</b>	<b>24 630 578,50</b>
I.	Amortyzacja	52 026,65	539 368,94
II.	Zużycie materiałów i energii	511 569,23	4 630 765,71
III.	Usługi obce	1 127 622,91	11 847 614,35
IV.	Podatki i opłaty	389,50	67 067,14
V.	Wynagrodzenia	543 988,23	6 008 021,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne	99 987,08	1 302 212,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 640,97	235 528,49
VIII.	Wartość sprzed. mat. i towarów		0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży /A-B/</b>	<b>475 900,39</b>	<b>256 875,43</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 095,09</b>	<b>105 780,30</b>
I.	Zysk ze zbycia niefins. aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje ( z Biura Pracy)	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 095,09	105 780,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 130,23</b>	<b>26 324,76</b>
I.	Strata ze zbycia niefins. aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinan.		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 130,23	26 324,76
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej /C+D-E/</b>	<b>476 865,25</b>	<b>336 330,97</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8,26</b>	<b>3 485,25</b>
I.	Dywidendy		0,00
II.	Odsetki	8,26	3 485,25
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 133,17</b>	<b>20 371,96</b>
I.	Odsetki	1 133,17	19 059,93
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		1 312,03
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>475 740,34</b>	<b>319 444,26</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>475 740,34</b>	<b>319 444,26</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>51 517,00</b>	<b>51 517,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>424 223,34</b>	<b>267 927,26</b>

17-12-2015 .....  
 (data i podpis osoby której  
 powierzono prowadzenie ksiąg)

Prezesa Zarządu

Wojciech Piłsudski  
 (data i podpis Prezesa  
 Zarządu)

