

**BILANS**

sporządzony na dzień: **31.03.2016 r.**

| AKTYWA     |   | Stan na              |                      | PASywa      |   | Stan na              |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|            |   | 31.12.2015           | 31.03.2016 r.        |             |   | 31.12.2015           | 31.03.2016 r.        |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>11 774 149,94</b> | <b>11 311 954,80</b> | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>18 908 333,31</b> | <b>16 902 614,41</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>113 218,90</b>    | <b>95 266,36</b>     | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>15 648 850,00</b> | <b>17 848 850,00</b> |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                      |                      | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | Wartość firmy   |                      |                      | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 113 218,90           | 95 266,36            | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>1 488 688,75</b>  | <b>1 488 688,75</b>  |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                      |                      | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>11 515 139,04</b> | <b>11 070 896,44</b> | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>2 000 000,00</b>  |                      |
| 1          | Środki trwałe   | 11 398 289,04        | 10 954 046,44        |             |   |                      |                      |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00                 | 0,00                 |             |   |                      |                      |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 434 258,28         | 1 397 209,18         | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |                      | <b>-229 205,44</b>   |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 031 975,97         | 983 467,12           | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>-229 205,44</b>   | <b>-2 205 718,90</b> |
| d)         | środki transportu                                     | 56 965,02            | 53 177,25            | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 8 875 089,77         | 8 520 192,89         | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>8 932 149,25</b>  | <b>9 319 589,59</b>  |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 116 850,00           | 116 850,00           | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>463 811,90</b>    | <b>463 270,04</b>    |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                 | 0,00                 | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa          | <b>462 270,04</b>    | <b>462 270,04</b>    |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0,00                 | 0,00                 |             | – krótkoterminowa   | <b>376 307,55</b>    | <b>376 307,55</b>    |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              | 0,00                 | 0,00                 |             | – krótkoterminowa   | <b>85 962,49</b>     | <b>85 962,49</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Investycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 3           | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                                    | <b>1 541,86</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| 1          | Nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 |             | – długoterminowe  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |                      |                      |             | – krótkoterminowe   | <b>1 541,86</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                 | 0,00                 | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             |                      |                      | 1           | Wobec jednostek powiązanych   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – udziały lub akcje                                   |                      |                      | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – inne papiery wartościowe                            |                      |                      | a)          | kredyty i pożyczki  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – udzielone pożyczki                                  |                      |                      | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |                      |                      | c)          | inne zobowiązania finansowe   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             |                      |                      | d)          | inne  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – udziały lub akcje                                   |                      |                      | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>7 855 012,10</b>  | <b>8 288 206,58</b>  |
|            | – inne papiery wartościowe                            |                      |                      | 1           | Wobec jednostek powiązanych   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – udzielone pożyczki                                  |                      |                      | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      |                      |                      |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |                      |                      |             | – do 12 miesięcy  |                      |                      |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |                      |                      |             | – powyżej 12 miesięcy   |                      |                      |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>145 792,00</b>    | <b>145 792,00</b>    | b)          | inne  |                      |                      |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 145 792,00           | 145 792,00           | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | <b>7 855 012,10</b>  | <b>8 288 206,58</b>  |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                 | 0,00                 | a)          | kredyty i pożyczki  | <b>1 136 363,62</b>  | <b>852 272,71</b>    |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>16 066 332,62</b> | <b>14 910 249,20</b> | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>2 237 824,52</b>  | <b>2 270 794,60</b>  | c)          | inne zobowiązania finansowe   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | Materiały   | 1 631 176,83         | 1 664 146,91         | d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | <b>2 844 879,33</b>  | <b>3 262 185,19</b>  |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                         | 606 647,69           | 606 647,69           |             | – do 12 miesięcy  | <b>2 844 879,33</b>  | <b>3 262 185,19</b>  |
| 3          | Produkty gotowe                                       | 0,00                 | 0,00                 |             | – powyżej 12 miesięcy   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4          | Towary  | 0,00                 | 0,00                 | e)          | zaliczki otrzymane na dostawy   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                   | 0,00                 | 0,00                 | f)          | zobowiązania wekslowe   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



| II  | Należności krótkoterminowe   | 9 118 706,60         | 5 440 322,02         | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 665 192,70         | 1 995 522,37         |
|-----|--|----------------------|----------------------|----|--|----------------------|----------------------|
| 1   | Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 | h) | z tytułu wynagrodzeń                                   | 1 392 360,57         | 1 597 277,08         |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 |                      | i) | inne   | 816 215,88           | 580 949,23           |
|     | - do 12 miesięcy   | 0,00                 |                      | 3  | Fundusze specjalne                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|     | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 |                      | IV | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>613 325,25</b>    | <b>568 112,97</b>    |
| b)  | inne   | 0,00                 |                      | 1  | Ujemna wartość firmy                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | Należności od pozostałych jednostek  | 9 118 706,60         | 5 440 322,02         | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 613 325,25           | 568 112,97           |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 8 953 939,41         | 5 245 343,94         |    | - długoterminowe                                       | 454 311,81           | 387 263,85           |
|     | - do 12 miesięcy   | 8 953 939,41         | 5 245 343,94         |    | - krótkoterminowe                                      | 159 013,44           | 180 849,12           |
|     | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 |                      |    |  |                      |                      |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 163 849,19           | 177 954,05           |    |  |                      |                      |
| c)  | inne   | 918,00               | 17 024,03            |    |  |                      |                      |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>4 238 572,01</b>  | <b>6 871 936,58</b>  |    |  |                      |                      |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      |                      |    |  |                      |                      |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
|     | - udziały lub akcje  |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - inne papiery wartościowe   |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - udzielone pożyczki   |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      |    |  |                      |                      |
| b)  | w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
|     | - udziały lub akcje  |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - inne papiery wartościowe   |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - udzielone pożyczki   |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      |    |  |                      |                      |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 4 238 572,01         | 6 871 936,58         |    |  |                      |                      |
|     | - inne środki pieniężne  |                      |                      |    |  |                      |                      |
|     | - inne aktywa pieniężne  |                      |                      |    |  |                      |                      |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>471 229,49</b>    | <b>327 196,00</b>    |    |  |                      |                      |
|     | <b>AKTYWA razem</b>  | <b>27 840 482,56</b> | <b>26 222 204,00</b> |    | <b>PASYWA razem</b>                                    | <b>27 840 482,56</b> | <b>26 222 204,00</b> |

Sporządził : Iwona Smoleń

Sporządzono dnia: 19.04.2016.  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Celina Rygula*

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

WICEPREZES ZARZĄDU  
 PROKURENT  
 DYREKTOR BIURA ORGANIZACyjNO-PRAWNYCH  
*Krzysztof Leki*  
*Karolina Filipowska*

(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)