

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2015-12-31 | Na koniec ub. roku 2014-12-31 |
|------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 576.333,47 | 1.047.291,11 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 576.333,47 | 1.047.291,11 |
| 1 | Środki trwałe | 576.333,47 | 1.047.291,11 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24.664,78 | 28.611,18 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 280.936,04 | 299.357,38 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 865,65 | 7.559,35 |
| d) | środki transportu | 269.867,00 | 663.417,00 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 48.346,20 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Investycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 552.017,48 | 376.558,10 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 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 |
| II | Należności krótkoterminowe | 567.756,11 | 194.303,19 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 567.756,11 | 194.303,19 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 537.868,45 | 150.105,53 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 537.868,45 | 150.105,53 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 22.787,66 | 37.597,66 |
| c) | inne | 7.100,00 | 6.600,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Investycje krótkoterminowe | -15.738,63 | 182.254,91 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | -15.738,63 | 182.254,91 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | -15.738,63 | 182.254,91 |
| - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | -16.053,88 | 181.454,16 |
| - (2) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | inne aktywa pieniężne | 315,25 | 800,75 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

| | | | | |
|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 1.128.350,95 | 1.423.849,21 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2015-12-31 | Na koniec ub. roku 2014-12-31 |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 827.128,60 | 825.130,71 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950.000,00 | 950.000,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 1.725.581,27 | 1.727.024,07 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -124.869,29 | -130.215,01 |
| VIII | Zysk (strata) netto | -1.723.583,38 | -1.721.678,35 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301.222,35 | 598.718,50 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 232.678,00 | 160.703,85 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 234.676,08 | 158.594,91 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70.593,22 | 16.127,05 |
| | - (1) do 12 miesięcy | 70.593,22 | 16.127,05 |
| | - (2) 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 | 104.636,76 | 91.122,64 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 51.824,84 | 49.047,18 |
| | i) inne | 7.621,26 | 2.298,04 |
| 3 | Fundusze specjalne | -1.998,08 | 2.108,94 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 68.544,35 | 438.014,65 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 68.544,35 | 438.014,65 |
| | - (1) długoterminowe | 24.664,78 | 28.611,18 |
| | - (2) krótkoterminowe | 12.822,00 | 173.555,85 |
| | - (3) krótkoterminowe II | 31.057,57 | 235.847,62 |
| | - (4) krótkoterminowe III | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | 1.128.350,95 | 1.423.849,21 |