

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.03.2016 roku
(wariant kalkulacyjny)

	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.03.2016 r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	15 059 390,37	3 736 400,29
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 059 390,37	3 736 400,29
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 874 047,75	4 106 649,75
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 874 047,75	4 106 649,75
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-814 657,38	-370 249,46
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 707 599,16	446 676,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 522 256,54	-816 925,86
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 394 443,63	484 902,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 333 488,56	463 869,69
III. Inne przychody operacyjne	60 955,07	21 032,51
H. Pozostałe koszty operacyjne	72 719,72	1 745,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	72 719,72	1 745,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-200 532,63	-333 769,09
J. Przychody finansowe	2 907,03	617,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 907,03	617,72
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	39 707,11	7 767,96
I. Odsetki, w tym:	39 707,11	7 767,96
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-237 332,71	-340 919,33
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-237 332,71	-340 919,33
O. Podatek dochodowy	33 726,00	5 422,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-271 058,71	-346 341,33

SporządzonoGórze dnia 30.04.2016 r.

.....Partyka Barbara
Nazwiŝko i imię, podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Partyka

.....Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska
Nazwiŝko i imię, podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Elżbieta Burzyńska

BILANS
sporządzony na dzień 31.03.2016 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2015 r.	31.03.2016 r.		31.12.2015 r.	31.03.2016 r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	19 626 622,12	20 513 626,22	A. Kapitał (fundusz) własny	10 446 025,07	10 098 683,74
I. Wartości niematerialne i prawne	743 687,29	654 465,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 930 046,63	8 930 046,63
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	743 687,29	654 465,70	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 786 037,15	1 786 037,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 882 634,83	19 858 960,52	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	16 008 851,05	15 766 419,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 225 025,00	1 225 025,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-271 058,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 878 125,48	12 777 952,18	VIII. Zysk (strata) netto	-271 058,71	-346 341,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 052 992,57	977 137,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	6 660,00	6 105,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 412 727,00	14 035 560,37
e) inne środki trwałe	846 048,00	780 200,57	1. Rezerwy na zobowiązania	396 134,10	396 134,10
2. Środki trwałe w budowie	2 873 783,78	4 092 540,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	396 134,10	396 134,10
III. Należności długoterminowe			- długoterminowa	396 134,10	396 134,10
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	523 000,00	523 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	523 000,00	523 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 112 561,91	2 958 518,70
- udziały lub akcje	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 005 352,83	2 636 259,94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	264 000,00	198 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	2 231 229,95	3 620 617,89	c) inne zobowiązania finansowe	2 800,89	2 559,58
I. Zapasy	170 373,45	86 949,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	526 251,24	1 137 505,35
1. Materiały	170 373,45	86 949,88	- do 12 miesięcy	526 251,24	1 137 505,35
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	649 465,65	727 354,26
II. Należności krótkoterminowe	1 730 739,86	1 107 810,39	h) z tytułu wynagrodzeń	523 767,68	533 615,93
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	39 067,37	37 224,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	107 209,08	322 258,76
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 381 030,99	10 157 907,57
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 381 030,99	10 157 907,57
2. Należności od pozostałych jednostek	1 730 739,86	1 107 810,39	- długoterminowe	8 301 750,82	10 078 627,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 576 333,48	958 062,41	- krótkoterminowe- dochody przyszłych okresów	79 280,17	79 280,17
- do 12 miesięcy	1 576 333,48	958 062,41			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		19 545,98			
c) inne	155 406,38	130 202,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	324 450,12	2 114 307,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 450,12	2 114 307,46			
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	324 450,12	2 114 307,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	324 162,17	903 486,79			
- inne środki pieniężne	287,95	1 210 820,67			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 666,52	311 550,16			
Aktywa razem	21 857 752,07	24 134 244,11	Pasywa razem	21 857 752,07	24 134 244,11

Sporządzono Górnym dnia 30 04 2016r

Partyka Barbara

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Partyka

DYREKTOR
mgr inż. Daneta Burzyńska