

Bilans

Aktywa		Stan na 31.03.2014 r.	Stan na 31.03.2015 r.	Pasywa		Stan na 31.03.2014 r.	Stan na 31.03.2015 r.
A.	Aktywa trwałe	3 341 904,14	2 681 122,61	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 301 376,83	2 390 105,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 768,89	24 316,49	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	468 750,00	518 750,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	65 768,89	24 316,49	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 542 121,10	1 630 363,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 507 593,78	2 064 088,13	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	24 795,47	274 026,93	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	88 242,82	153 497,61
a)	grunty	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	202 262,91	87 493,51
b)	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	260 605,83	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 828,46	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 340 301,69	1 929 114,28
d)	środki transportowe	11 951,04	270,43	I.	Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	6 000,00
e)	inne środki trwałe	12 844,43	6 322,21	1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 482 798,31	1 790 061,20	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	6 000,00	6 000,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	767 823,48	592 000,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 610 646,95	848 392,74
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 610 646,95	848 392,74
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	767 823,48	592 000,00	a)	kredyty i pożyczki	1 610 646,95	848 392,74
a)	w jednostkach powiązanych	767 823,48	592 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	685 823,48	540 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	82 000,00	52 000,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	723 654,74	1 068 917,34
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	19 462,21	42 690,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	9 462,21	3 690,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	9 462,21	3 690,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	10 000,00	39 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	704 192,53	1 026 227,34
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	196 157,53	211 704,27
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	717,99	717,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	717,99	717,99	d)	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	211 805,33	410 083,88
B.	Aktywa obrotowe	1 299 774,38	1 638 096,71	-	do 12 miesięcy	211 805,33	410 083,88
I.	Zapasy	110 760,84	153 899,79	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	110 761,05	72 877,95
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązanie wekslowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	105 964,74	239 815,55
4.	Towary	110 760,84	153 899,79	h)	z tytułu wynagrodzeń	76 200,79	91 464,24
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i)	inne	3 303,09	281,45
II.	Należności krótkoterminowe	759 649,40	1 103 831,51	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	30 090,70	38 490,46	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 804,20
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	30 090,70	38 490,46	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	30 090,70	38 490,46	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 804,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	5 804,20
2.	Należności od pozostałych jednostek	729 558,70	1 065 341,05				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	535 526,86	871 714,17				
-	do 12 miesięcy	535 526,86	871 714,17				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 542,24	57 266,48				
c)	inne	145 489,60	136 360,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	412 573,57	362 801,14				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 573,57	362 801,14				
a)	w jednostkach powiązanych	391 718,88	347 568,88				
-	udziały lub akcje	251 518,88	251 518,88				
-	inne papiery wartościowe	50 000,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	90 200,00	96 050,00				
-	inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 854,69	15 232,26				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 232,51	15 232,26				
-	inne środki pieniężne	4 622,18	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 790,57	17 564,27				
Aktywa razem		4 641 678,52	4 319 219,32	Pasywa razem		4 641 678,52	4 319 219,32

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.03.2014 r.	01.01-31.03.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	1 188 529,27	1 155 474,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 132 274,87	1 103 989,52
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 254,40	51 484,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	968 151,85	1 046 571,07
I.	Amortyzacja	20 918,52	11 758,02
II.	Zużycie materiałów i energii	34 573,71	32 078,17
III.	Usługi obce	346 547,79	417 607,22
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	10 035,48	6 489,04
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	323 961,85	417 626,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 300,25	61 544,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 832,66	46 977,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 981,59	52 489,70
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	220 377,42	108 903,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 292,99	355,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 292,99	355,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 455,32	3 791,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 455,32	3 791,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	222 215,09	105 466,91
G.	Przychody finansowe	15 500,05	0,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	0,05	0,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	15 500,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 081,23	4 723,42
I.	Odsetki , w tym :	5 554,29	4 651,90
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	15 500,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	26,94	72,52
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	216 633,91	100 743,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I +J)	216 633,91	100 743,51
L.	Podatek dochodowy	14 371,00	13 250,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	202 262,91	87 493,51

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2015 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 099 113,92	2 302 611,53
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 099 113,92	2 302 611,53
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	468 750,00	518 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	468 750,00	518 750,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 542 121,10	1 680 363,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 542 121,10	1 680 363,92
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	88 242,82	153 497,61
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	88 242,82	153 497,61
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	88 242,82	153 497,61
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	88 242,82	153 497,61
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	202 262,91	87 493,51
a)	zysk netto	202 262,91	87 493,51
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 301 376,83	2 390 105,04
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 301 376,83	2 390 105,04

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2014 r.	01.01-31.03.2015 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	594 641,96	87 493,51
II.	Korekty razem	57 731,12	-5 520,90
1.	Amortyzacja	59 562,04	11 758,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35 142,33	4 651,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	42 703,35	72,52
5.	Zmiana stanu rezerw	-14 000,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-18 947,85	-40 010,78
7.	Zmiana stanu należności	-224 251,24	-355 816,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	197 479,69	375 055,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 457,20	-1 231,62
10.	Inne korekty	-15 500,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	652 373,08	81 972,61
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	197 824,92	5 700,02
1..	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 324,77	0,00
2..	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	179 500,15	5 700,02
a)	w jednostkach powiązanych	179 500,15	5 700,02
-	zbycie aktywów finansowych	149 500,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	30 000,00	5 700,00
-	odsetki	0,15	0,02
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	414 340,08	73 757,19
1..	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	414 340,08	73 757,19
2..	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-216 515,16	-68 057,17
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	138 449,22	0,00
1..	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	50 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	88 449,22	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	506 993,63	57 393,06
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3..	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	471 851,15	52 668,64
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	35 142,48	4 651,90
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	72,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-368 544,41	-57 393,06
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	67 313,51	-43 477,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :	67 313,51	-43 477,62
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 084,96	58 709,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , w tym :	83 398,47	15 232,26
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00