

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2015 zł	31 grudnia 2014 zł
Aktywa			
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	6 147,00
Razem wartości niematerialne i prawne		<u>0,00</u>	<u>6 147,00</u>
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
Środki trwałe			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 598 692,14	1 598 692,14
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 082 997,57	5 247 627,65
urządzenia techniczne i maszyny		2 347,16	3 357,56
środki transportu		10 116,40	23 005,77
inne środki trwałe		18 265,37	30 481,22
		<u>6 712 418,64</u>	<u>6 903 164,34</u>
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe		<u>6 712 418,64</u>	<u>6 903 164,34</u>
III. Należności długoterminowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje		0,00	0,00
Razem inwestycje długoterminowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 601 188,00	1 712 143,00
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<u>1 601 188,00</u>	<u>1 712 143,00</u>
Razem aktywa trwałe		<u>8 313 606,64</u>	<u>8 621 454,34</u>
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
Towary		1 280 259,58	1 349 744,85
Zaliczki na dostawy			0,00
Razem zapasy		<u>1 280 259,58</u>	<u>1 349 744,85</u>
II. Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Należności od pozostałych jednostek			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		27 007,41	154 872,59
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 231,02	4 747,88
inne		862 169,11	902 137,24
		<u>890 407,54</u>	<u>1 061 757,71</u>
Razem należności krótkoterminowe		<u>890 407,54</u>	<u>1 061 757,71</u>
III. Inwestycje krótkoterminowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		221 358,24	178 816,94
inne środki pieniężne			0,00
Razem inwestycje krótkoterminowe		<u>221 358,24</u>	<u>178 816,94</u>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<u>1 524,50</u>	<u>4 907,09</u>
Razem aktywa obrotowe		<u>2 393 549,86</u>	<u>2 595 226,59</u>
Aktywa razem		<u>10 707 156,50</u>	<u>11 216 680,93</u>

PREZES ZARZĄDU
M. Haim
 Piotr Staszewski

Główny Księgowy
M. Kozina
 Barbara Kozina

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 roku

	Informacja Dodatkowa	31 grudnia 2015 zł	31 grudnia 2014 zł
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny			
Kapitał (fundusz) podstawowy		7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy		660 000,00	660 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		804 151,97	804 151,97
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-15 989 062,13	-12 861 597,92
Zysk (strata) netto		-666 221,55	-3 127 464,21
Razem kapitał własny		-7 891 131,71	-7 224 910,16
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		284 895,00	4 726,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		31 167,00	59 387,84
Razem rezerwy na zobowiązania		316 062,00	64 113,84
II. Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek			
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek			
kredyty i pożyczki		10 537 437,78	10 535 768,28
inne zobowiązania finansowe			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		4 378 859,29	5 111 703,20
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 267 056,73	2 507 660,69
z tytułu wynagrodzeń		98 708,89	219 414,80
inne		163,52	2 930,28
		18 282 226,21	18 377 477,25
Fundusze specjalne		0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe		18 282 226,21	18 377 477,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 598 288,21	18 441 591,09
Pasywa razem		10 707 156,50	11 216 680,93

PREZES ZARZĄDU
N. H.
 Piotr Skrzypczak

Główna Księgowa
M. K.
 Barbara Kozina

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
(wariant porównawczy)

Informacja Dodatkowa	12 miesięcy do 31 grudnia 2015 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2014 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	335 878,97	54 140,89
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 097,75	1 810 601,73
Razem przychody ze sprzedaży	465 976,72	1 864 742,62
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	191 399,97	223 009,71
Zużycie materiałów i energii	79 026,93	192 851,55
Usługi obce	466 660,47	366 318,41
Podatki i opłaty	103 273,57	102 897,00
Wynagrodzenia	835 420,84	1 062 829,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 877,12	140 097,33
Pozostałe koszty rodzajowe	-134 814,87	221 396,03
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	171 157,36	2 086 840,66
Razem koszty działalności operacyjnej	1 822 001,39	4 396 240,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 356 024,67	-2 531 497,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 307,27	26 333,33
Inne przychody operacyjne	1 717 084,43	103 455,04
Razem pozostałe przychody operacyjne	1 719 391,70	129 788,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		
Inne koszty operacyjne	398 524,82	744 294,71
Razem pozostałe koszty operacyjne	398 524,82	744 294,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 157,79	-3 146 004,17
G. Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym:	6 274,19	3 534,90
- od jednostek powiązanych		
Inne	117 877,79	41 326,29
Razem przychody finansowe	124 151,98	44 861,19
H. Koszty finansowe		
Odsetki, w tym:	316 591,74	65 183,10
- dla jednostek powiązanych		
Inne	47 500,00	536 381,13
Razem koszty finansowe	364 091,74	601 564,23
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-275 097,55	-3 702 707,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-275 097,55	-3 702 707,21
L. Podatek dochodowy	391 124,00	-575 243,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-666 221,55	-3 127 464,21

PREZES ZARZĄDU
H. Anon
Piotr Staszewski

Główny Księgowy
M. Anon
Barbara Kozłowska

Zestawienie zmian w kapitale własnym
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 300 000,00	7 300 000,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Podwyższenie kapitału podstawowego - przekształcenie Spółki	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 300 000,00	7 300 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	660 000,00	660 000,00
Przekształcenie Spółki		
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	660 000,00	660 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	804 151,97	804 151,97
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
przekształcenie Spółki		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	804 151,97	804 151,97
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)		
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 861 597,92	-8 871 126,91
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 861 597,92	-8 871 126,91
zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 127 464,21	-3 990 471,01
– korekta błędu 2010		
zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie z kapitału rezerwowego		
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 989 062,13	-12 861 597,92
Wynik netto		
strata netto	-666 221,55	-3 127 464,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-7 891 131,71	-7 224 910,16

PREZES ZARZĄDU
Piotr Staszewski
Piotr StaszewskiOliwia Kępcowa
Barbara Kozina
Barbara Kozina

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2014 zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-666 221,55	-3 127 464,21
II. Korekty razem		
Amortyzacja	191 399,97	223 009,71
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 495,30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 045,62	363 446,01
Zmiana stanu rezerw	251 948,16	-81 667,00
Zmiana stanu zapasów	69 485,27	1 266 193,85
Zmiana stanu należności	171 350,17	436 854,75
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-95 251,04	1 339 007,62
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	114 284,59	-212 865,22
Inne korekty	-208,65	
	<u>700 962,85</u>	<u>3 335 475,02</u>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 741,30	208 010,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 800,00	26 333,33
Z aktywów finansowych		
pieniężne korzyści z aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji		
	<u>7 800,00</u>	<u>26 333,33</u>
II. Wydatki		
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Zaliczki na produkcję	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 800,00	26 333,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wpływy z tytułu powiększenia kapitałów poprzez emisję akcji	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Wydatki		
Splaty kredytów i pożyczek		-192 500,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-21 466,14
Różnice kursowe		-1 495,00
Odsetki	0,00	-215 461,14
	<u>0,00</u>	<u>-215 461,14</u>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-215 461,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	42 541,30	18 883,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	42 541,30	18 883,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	178 816,94	159 933,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	221 358,24	178 816,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZIS ZARZĄDU

Piotr Głogowski

Główna Księgowa

Barbara Kozina