

(pieczęć jedn. osłk)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2015

Jednostka obliczeniowa

zł

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	64 238 734,92	64 582 893,39	A. Kapitał (fundusz) własny	65 123 654,67	64 860 013,12
I. Wartości niematerialne i prawne	84 368,06	108 424,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 846 000,00	61 846 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	84 368,06	108 424,70	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 139 332,04	1 643 927,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	864 681,08	864 681,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 134 176,41	64 456 956,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	63 154 967,28	63 499 725,32	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 427 968,39	30 430 849,35	VIII. Zysk (strata) netto	273 641,55	495 404,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 858 061,28	32 106 747,59	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	276 100,58	169 623,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 688 842,04	3 121 455,34
d) środki transportu	0,00	88 151,22	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	592 837,03	704 353,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	979 209,13	957 231,15	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	5 031,57	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	5 031,57	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20 000,00	10 000,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	311,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	10 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	311,00
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	10 000,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	311,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 600 510,79	3 028 122,43
b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 600 510,79	3 028 122,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190,45	2 480,65	a) kredyty i pożyczki	998 556,12	1 491 609,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	190,45	2 480,65	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Fiteq

B.	Aktywa obrotowe	3 573 761,79	3 388 575,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 288 466,89	-1 203 952,02
I.	Zapasy	0,00	26 429,78	-	do 12 miesięcy	1 288 466,89	-1 203 952,02
1.	Materiały	0,00	26 429,78	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 913,15	192 262,05
5.	Zaliczki i na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 224,82	14 791,82
II.	Należności krótkoterminowe	1 445 244,26	1 349 602,32	i)	inne	109 349,81	125 507,05
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	88 331,25	93 021,91
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	88 331,25	93 021,91
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 445 244,26	1 349 602,32	-	długoterminowe	83 670,46	88 262,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 049 362,87	1 093 417,67	-	krótkoterminowe	4 660,79	4 759,89
-	do 12 miesięcy	1 049 362,87	1 093 417,67				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 260,71	0,00				
c)	inne	86 403,69	102 042,96				
d)	dochodzone na drodze sądowej	282 216,99	154 141,69				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 966 337,93	1 927 778,54				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 966 337,93	1 927 778,54				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
b)	w pozostałych jednostkach	910 052,15	1 208 163,73				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	910 052,15	1 208 163,73				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 056 285,78	719 614,81				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 056 285,78	719 614,81				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 179,60	84 764,43				
	Aktywa razem	67 812 496,71	67 971 468,46		Pasywa razem	67 812 496,71	67 971 468,46

Sporządzono dnia: 28.04.2016

Agata Molenda
PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

