

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2015	31.12.2014				31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe		8 598 930,47	8 811 478,87	A	Kapitał (fundusz) własny		12 296 049,01	11 723 080,00
	Wartości niematerialne i prawne		39 000,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy			
	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11 723 080,00	12 025 723,24
2	Wartość firmy					- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne				III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		39 000,00			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		7 136 713,40	7 434 973,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	Środki trwałe		7 136 713,40	7 434 973,33		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	25 371,04		- na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 769 960,05	6 992 899,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-127 577,49	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		284 203,73	315 734,22	VI	Zysk (strata) netto		700 546,50	-302 643,24
d)	środki transportu				VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe		82 549,62	100 968,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 100 344,66	3 132 507,05
	Środki trwałe w budowie				I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
II	Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych					- długoterminowa			
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					- krótkoterminowa			
	Od pozostałych jednostek				3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe		1 423 217,07	1 376 505,54		- długoterminowe			
1	Nieruchomości		260 592,03	273 949,15		- krótkoterminowe			
2	Wartości niematerialne i prawne				II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe		1 133 664,35	1 073 595,70	1	Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje				3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				a)	kredyty i pożyczki			
	- udzielone pożyczki				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				c)	inne zobowiązania finansowe			

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	396 863,23	439 249,85
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 133 664,35	1 073 595,70		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe	1 133 664,35	1 073 595,70	b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Inne inwestycje długoterminowe	28 960,69	28 960,69		- do 12 miesięcy		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	353 933,32	378 769,94
B	Aktywa obrotowe	6 797 463,20	6 044 108,18	a)	kredyty i pożyczki		
	Zapasy	141 823,74	158 032,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Materiały	121 920,81	120 982,59	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152 821,73	174 171,32
	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	152 821,73	174 171,32
	Towary	19 902,93	37 049,73		- powyżej 12 miesięcy		
	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	Należności krótkoterminowe	564 767,58	419 497,22	f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190 790,81	197 671,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2,25	1 077,36
	- do 12 miesięcy			i)	inne	10 318,53	5 849,58
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	42 929,91	60 479,91
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 703 481,43	2 693 257,20
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 703 481,43	2 693 257,20
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	2 595 248,55	2 533 945,72
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	108 232,88	159 311,48
b)	inne						
	Należności od pozostałych jednostek	564 767,58	419 497,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	562 970,99	419 334,02				
	- do 12 miesięcy	562 970,99	419 334,02				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	973,33	163,20			
c)	inne	823,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
II	Inwestycje krótkoterminowe	6 073 749,54	5 449 476,72			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 073 749,54	5 449 476,72			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	1 772 340,09	1 025 851,72			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772 340,09	1 025 851,72			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 301 409,45	4 423 625,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 081 721,78	2 397 962,61			
	– inne środki pieniężne	2 219 687,67	2 025 662,39			
	– inne aktywa pieniężne					
	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 122,34	17 101,92			
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 396 393,67	14 855 587,05			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			15 396 393,67	14 855 587,05	

29.03.2016r

Dyktu

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2016r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

J. Stawno
 J. Stawno
 Anna Stawno
 K. Tomkiewicz
 K. Tomkiewicz
 J. Stawno
 J. Stawno
 J. Stawno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	275 989,21	214 762,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 781,18	83 711,72
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	136 208,03	131 050,57
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 382,24	173 207,82
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 549,74	43 738,41
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	135 832,50	129 469,41
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	102 606,97	41 554,47
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	412 460,04	422 668,57
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-309 853,07	-381 114,10
G	Pozostałe przychody operacyjne	8 764 860,02	8 318 889,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 069,67
II	Dotacje	12 500,00	14 995,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	7 941 155,21	8 293 825,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	513 851,74	-703 792,96
J	Przychody finansowe	333 267,40	401 889,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	101 582,61	120 515,86
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 496,87	129 591,63
V	Inne	230 187,92	151 782,22
K	Koszty finansowe	145 293,64	558,00
I	Odsetki, w tym:	6 121,00	558,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	139 067,10	
IV	Inne	105,54	
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	701 825,50	-302 461,24
M	Podatek dochodowy	1 279,00	182,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	700 546,50	-302 643,24

[Podpis] K. Touliemina
[Podpis] Kromm

19.03.2016

[Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

28.03.2016

[Podpis]
[Podpis]

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[Podpis]

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	700 546,50	-302 643,24
II.	Korekty razem	-230 707,77	-188 129,18
1.	Amortyzacja	341 267,59	375 746,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-230 310,38	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-98 023,97	-117 466,67
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	44 810,03	-10 069,67
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	16 208,58	49 617,84
7.	Zmiana stanu należności	-145 270,36	-35 981,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42 386,62	11 524,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117 002,64	-270 110,99
10.	Inne korekty		-191 388,42
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	469 838,73	-490 772,42
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	69 888,13	10 069,67
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 069,67
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	69 888,13	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	69 888,13	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	69 888,13	
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	830 726,78	5 406,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94 021,58	5 406,48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	736 705,20	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	736 705,20	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	736 705,20	
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-760 838,65	4 663,19
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	25 000,00	132 461,67
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	25 000,00	132 461,67
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 000,00	132 461,67
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-265 999,92	-353 647,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-141 903,22	-201 865,34
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	124 096,70	151 782,22
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 423 625,00	5 651 342,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 157 625,08	5 297 694,50
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	42 929,91	1 310 389,74

29.03.2016

Dajm

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 723 080,00	12 025 723,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-127 577,49	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 595 502,51	12 025 723,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 025 723,24	12 122 968,44
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-302 643,24	-97 245,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	302 643,24	97 245,20
	- pokrycia straty	302 643,24	97 245,20
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 723 080,00	12 025 723,24
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

AL Em

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-302 643,24	-97 245,20
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-302 643,24	-97 245,20
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-127 577,49	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-430 220,73	-97 245,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	302 643,24	97 245,20
	- pokrycia straty	302 643,24	97 245,20
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-127 577,49	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-127 577,49	0,00
6.	Wynik netto	700 546,50	-302 643,24
	a) zysk netto	700 546,50	
	b) strata netto		302 643,24
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 296 049,01	11 723 080,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 296 049,01	11 723 080,00

29.03.2016

Dykt

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2016

K. Toulainen
K. Toulainen
K. Toulainen

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)