

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>56 282 664,73</b>	<b>55 182 861,98</b>
	<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 300 871,33</b>	<b>200 884,74</b>
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	1 300 871,33	200 884,74
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>52 928 483,40</b>	<b>52 607 885,48</b>
	1.Środki trwałe	52 119 537,60	51 735 112,42
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	43 264 011,00	43 866 448,37
	c)urządzenia techniczne i maszyny	3 672 478,26	3 705 276,87
	d)środki transportu	35 448,34	49 538,34
	e)inne środki trwałe	3 731 600,00	2 697 848,84
	2.Środki trwałe w budowie	808 945,80	872 773,06
	<b>III.Należności długoterminowe</b>		
	1.Od jednostek powiązanych		
	2.Od pozostałych jednostek		
	<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>		
	1. Nieruchomości		
	2.Wartości niematerialne i prawne		
	3.Długoterminowe aktywa finansowe		
	a)w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b)w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.Inne inwestycje długoterminowe		
	<b>V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 053 310,00</b>	<b>2 374 091,76</b>
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	2 053 310,00	2 374 091,76
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 190 339,22</b>	<b>11 704 853,99</b>
	<b>I.Zapasy</b>	<b>692 840,93</b>	<b>719 045,19</b>
	1.Materiały	692 840,93	719 045,19
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy	-	-
	<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 598 077,73</b>	<b>9 245 436,30</b>
	1.Należności od jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2.Należności od pozostałych jednostek	9 598 077,73	9 245 436,30
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 905 453,98	8 534 377,50
	- do 12 miesięcy	8 905 453,98	8 534 377,50
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 737,19	18 374,74
	c) inne	681 886,56	692 684,06
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
<b>B</b>	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 711 333,64</b>	<b>690 962,75</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 333,64	602 533,23
	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	1 711 333,64	602 533,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 711 333,64	602 533,23
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	-	88 429,52
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.</b>	<b>1 188 086,92</b>	<b>1 049 409,75</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>69 473 003,95</b>	<b>66 887 715,97</b>

Częstochowa dn. 22.03.2016 r.  
 Sporządziła;

Zastępca  
 Głównego Księgowego  
  
 mgr Beata Szydłowska

DYREKTOR  
  
 Wojciech Konieczny

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Guzik

Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	- 43 889 225,89	- 37 776 019,98
	<b>I.Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	31 884 567,73	31 884 567,73
	<b>II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> (wielkość ujemna)		
	<b>III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	<b>IV.Kapitał (fundusz)zapasowy</b>	- 3 702 298,59	- 3 702 298,59
	<b>V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe</b>		
	<b>VII.Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	- 66 276 637,55	- 63 529 654,25
	<b>VIII.Zysk (strata ) netto</b>	- 5 794 857,48	- 2 428 634,87
	<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.</b> (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>113 362 229,84</b>	<b>104 663 735,95</b>
	<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 697 011,44</b>	<b>8 396 941,33</b>
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 600 538,14	8 295 468,03
	- długoterminowa	8 704 487,38	7 646 249,17
	- krótkoterminowa	896 050,76	649 218,86
	3.Pozostałe rezerwy	96 473,30	101 473,30
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	96 473,30	101 473,30
	<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>40 544 981,91</b>	<b>32 638 345,91</b>
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	40 544 981,91	32 638 345,91
	a) kredyty i pożyczki	35 984 684,00	27 561 266,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	4 560 297,91	5 077 079,91
	<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 896 698,38</b>	<b>24 991 406,47</b>
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne		
	2.Wobec pozostałych jednostek	22 127 638,18	24 216 105,18
	a) kredyty i pożyczki	4 276 582,00	4 197 394,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 557 943,97	10 461 429,50
	- do 12 miesięcy	8 557 943,97	10 461 429,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	1 127 000,00	800 000,00
	g)z tyt.podatkw,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	5 977 471,27	6 842 994,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 969 262,59	1 633 758,29
	i) inne	219 378,35	280 528,62
	3.Fundusze specjalne	769 060,20	775 301,29
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 223 538,11</b>	<b>38 637 042,24</b>
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	40 223 538,11	38 637 042,24
	- długoterminowe	36 351 048,77	35 857 989,05
	- krótkoterminowe	3 872 489,34	2 779 053,19
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>69 473 003,95</b>	<b>66 887 715,97</b>

Częstochowa dn. 22.03.2016 r.

Sporządziła:

Zastępca  
Głównego Księgowego  
*mgr Beata Szyłowska*

Główny Księgowy  
*Małgorzata Guzik*

DYREKTORY  
*Wojciech Konieczny*  
Wojciech Konieczny