

B	Aktywa obrotowe	5 975 178,70	4 758 220,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 005 944,80	1 707 491,63
I	Zapasy	286 634,33	280 821,33		– do 12 miesięcy	1 005 944,80	1 707 491,63
1	Materiały	286 634,33	280 821,33		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 600 161,91	480 822,85
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	392 096,10	382 451,74
II	Należności krótkoterminowe	2 987 296,54	3 122 815,70	i)	inne	505 610,50	749 837,21
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	285 517,29	180 073,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	698 506,44	722 475,56
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	698 506,44	722 475,56
b)	inne				– długoterminowe	619 723,20	643 692,32
2	Należności od pozostałych jednostek	2 987 296,54	3 122 815,70		– krótkoterminowe	78 783,24	78 783,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 583 360,65	2 691 493,50				
	– do 12 miesięcy	2 583 360,65	2 691 493,50				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	130 368,00	121 988,00				
c)	inne	253 826,50	289 592,81				
d)	dochodzone na drodze sądowej	19 741,39	19 741,39				
III	Inwestycje krótkoterminowe	941 699,78	970 023,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	941 699,78	970 023,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	941 699,78	970 023,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	941 699,78	970 023,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 759 548,05	384 559,64				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		53 282 031,49	52 991 924,11	PASYWA razem (suma poz. A i B)		53 282 031,49	52 991 924,11

20.05.2016r. Kapica Krystyna
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONKOWI ZARZĄDU
 mgr Krystyna Kapica
 Z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Grzegorz Dziubiński
 PREZES ZARZĄDU
 mgr Andrzej Furmański
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

