

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN	PASYWA	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 369 500,00</b>	<b>5 210,49</b>	<b>A. Kapitał własny</b>	<b>1 787 912,19</b>	<b>-294 426,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	I. Kapitał podstawowy	4 490 000,00	4 490 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-9 962,07	-9 962,07
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	684,00	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526,49</b>	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 367 500,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 774 464,77	-3 442 311,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 285 160,97	-1 332 153,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 810 202,01</b>	<b>1 388 077,08</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	4 526,49	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 369 500,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 369 500,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	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	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 810 202,01</b>	<b>1 388 077,08</b>
b) w pozostałych jednostkach	3 369 500,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	2 369 500,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 810 202,01	1 388 077,08
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	1 003 293,22	939 242,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 300,82	119 300,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>228 614,20</b>	<b>1 088 439,75</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 397,46	274 006,54
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>41 394,83</b>	- do 12 miesięcy	534 397,46	274 006,54
1. Materiały	0,00	0,00	- 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	41 394,83	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	75 412,08	14 592,36
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	59 344,43	24 530,37
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>222 355,56</b>	<b>963 174,63</b>	i) inne	18 454,00	16 404,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	222 355,56	963 174,63	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214 432,94	33 906,25			
- do 12 miesięcy	214 432,94	33 906,25			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 568,00	51 454,35			
c) inne	4 354,62	877 814,03			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>278,64</b>	<b>908,29</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	278,64	908,29			
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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278,64	908,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278,64	908,29			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 980,00</b>	<b>82 962,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 598 114,20</b>	<b>1 093 650,24</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 598 114,20</b>	<b>1 093 650,24</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**  
**(wariant porównawczy)**

	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014
	PLN	PLN
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>183 335,72</b>	<b>593 613,32</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	40 446,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 000,00	52 446,18
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 335,72	541 167,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>513 730,49</b>	<b>1 130 063,74</b>
I. Amortyzacja	684,00	12 996,00
II. Zużycie materiałów i energii	44,64	21 380,76
III. Usługi obce	142 464,21	250 024,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19 529,28	8 450,21
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	150 872,23	252 632,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 344,35	27 496,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 836,73	14 339,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	171 955,05	542 743,99
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-330 394,77</b>	<b>-536 450,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 145,40</b>	<b>83 091,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	82 280,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 145,40	811,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>958 503,05</b>	<b>13 539,99</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	921 539,50	10 291,34
III. Inne koszty operacyjne	36 963,55	3 248,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 286 752,42</b>	<b>-466 898,94</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>25 000,79</b>	<b>29 171,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25 000,79	5 902,04
– od jednostek powiązanych	0,00	900,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	23 269,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>23 409,34</b>	<b>894 425,31</b>
I. Odsetki, w tym:	23 409,34	16 137,84
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	875 082,43
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	3 205,04
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-1 285 160,97</b>	<b>-1 332 153,21</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-1 285 160,97</b>	<b>-1 332 153,21</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 285 160,97</b>	<b>-1 332 153,21</b>

Tarnowiec, 08.02.2016

Osoba sporządzająca:

Zarząd:

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
**za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

	od 01.01.2015 do 31.12.2015 PLN	od 01.01.2014 do 31.12.2014 PLN
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-294 426,84</b>	<b>1 037 726,37</b>
– korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-294 426,84</b>	<b>1 037 726,37</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-9 962,07</b>	<b>-9 962,07</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-9 962,07	-9 962,07
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty z 2012 r.	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. 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
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 367 500,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 367 500,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 367 500,00	0,00
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-3 442 311,56</b>	<b>-3 155 339,84</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 442 311,56	-3 155 339,84
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 442 311,56	-3 155 339,84
a) zwiększenie (z tytułu)	-1 332 153,21	-286 971,72
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 774 464,77	-3 442 311,56
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 774 464,77	-3 442 311,56
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-1 285 160,97</b>	<b>-1 332 153,21</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 285 160,97	-1 332 153,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 787 912,19</b>	<b>-294 426,84</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Tarnowiec, 08.02.2016

Osoba sporządzająca:

Zarząd:

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**  
**(metoda pośrednia)**

	od 01.01.2015 do 31.12.2015 PLN	od 01.01.2014 do 31.12.2014 PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 285 160,97</b>	<b>-1 332 153,21</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 218 889,64</b>	<b>832 809,13</b>
1. Amortyzacja	684,00	12 996,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 321,45	10 235,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	742 802,43
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	41 394,83	-22 187,27
7. Zmiana stanu należności	740 819,07	-11 226,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	358 074,70	-27 156,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	76 982,00	127 345,00
10. Inne korekty	4 256,49	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-66 271,33</b>	<b>-499 344,08</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>392 656,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	91 280,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	25 000,00	301 376,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	46 376,00
b) w pozostałych jednostkach	25 000,00	255 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	250 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	25 000,00	5 000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 367 500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 367 500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 367 500,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	2 367 500,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 342 500,00</b>	<b>392 656,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 410 206,02</b>	<b>133 310,10</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 367 500,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	42 705,23	132 408,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,79	902,04
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 064,34</b>	<b>39 378,99</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 000,00	16 520,68
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	10 878,47
8. Odsetki	64,34	11 978,84
9. Inne wydatki finansowe	0,00	1,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>3 408 141,68</b>	<b>93 931,11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-629,65</b>	<b>-12 756,97</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-629,65</b>	<b>-12 756,97</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>908,29</b>	<b>13 665,26</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>278,64</b>	<b>908,29</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Tarnowiec, 08.02.2016

Osoba sporządzająca:

Zarząd: