



**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**



*Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
NIP 554-031-36-27, Regon 091290814*

*Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000046100
Kapitał zakładowy 1.884.748,05 PLN w pełni opłacony*

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

- a) nazwa: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
- b) siedziba ul. Betonowa 1
86-005 Białe Błota
- c) podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 - produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 - produkcja zaprawy murarskiej
 - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046100
- e) Numer REGON 091290814
- f) NIP 554-031-36-27

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014.
4. W skład P.P.B. „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.
6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami.
7. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2015. Jako dane porównywalne zostały zaprezentowane dane za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014, wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za wskazany okres.
8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

patenty, licencje, znaki firmowe	50 %
oprogramowanie komputerowe	20 %

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Rodzaj środków trwałych	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacyjna
Budynki i budowle	metoda liniowa	od 1,25% do 10%
Maszyny i urządzenia	metoda liniowa	od 3,5% do 20%
Komputery	metoda liniowa	od 20% do 30%
Środki transportu	metoda liniowa	od 14% do 40%
Pozostałe środki trwałe	metoda liniowa	20%
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN	jednorazowo w momencie oddania do użytkowania	100 %

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

Leasing

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są przez Spółkę amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

Udziały - akcje w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe – grunty wyceniane są według ceny rynkowej (wartości godziwej).

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały

W ciągu roku obrotowego materiały produkcyjne ujmowane są w cenach średnioważonych na poziomie cen nabycia.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie.

Produkty gotowe, produkcja w toku

Wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągnięty przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W szczególności Spółka obejmuje odpisem aktualizującym należności dochodzone na drodze sądowej.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał podstawowy w kwocie 1.884.748,05 złotych tworzyło 876.627 akcji o równej wartości nominalnej 2,15 złotych każda.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:

- z podziału zysku,
- z nabycia środków trwałych sfinansowanych z ZFRON,
- z nadwyżki kapitału za sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej ponad koszty emisji

Kapitał rezerwowy Spółki tworzony z podziału zysku na ściśle określony cel.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Spółka tworzy następujące rezerwy:

- na odprawy emerytalne
- na niewykorzystane urlopy

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności ubezpieczenia majątkowe.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Podatek odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Fundusze specjalne

Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób
niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Białe Błota, 30.04.2016

.....
data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

.....
podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Dariusz Raczmarek

.....
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Brójnowski

I. BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku w zł

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	29 054 214,65	30 898 640,37
I. Wartości niematerialne i prawne	74 805,60	130 937,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	74 805,60	130 937,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 162 422,95	25 661 069,55
1. Środki trwałe	18 937 852,45	21 247 910,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 775,38	11 775,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 181 673,14	1 244 769,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 640 714,63	18 503 035,99
d) środki transportu	1 085 363,57	1 470 101,17
e) inne środki trwałe	18 325,73	18 228,46
2. Środki trwałe w budowie	5 224 570,50	4 413 159,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	852 955,27	989 680,82
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek	852 955,27	989 680,82
IV. Inwestycje długoterminowe	2 315 476,18	2 315 476,18
1. Nieruchomości	2 128 117,13	2 128 117,13
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	187 359,05	187 359,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	187 359,05	187 359,05
- udziały lub akcje	187 359,05	187 359,05
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 648 554,65	1 801 475,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 648 554,65	1 801 475,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	33 169 387,02	38 912 548,00
I. Zapasy	15 522 258,83	11 719 589,27
1. Materiały	2 605 744,94	1 945 956,66
2. Półprodukty i produkty w toku	6 796 118,69	5 112 858,12
3. Produkty gotowe	3 214 886,71	3 180 571,40
4. Towary	237 470,22	11 015,19
5. Zaliczki na dostawy	2 668 038,27	1 469 187,90
II. Należności krótkoterminowe	16 950 252,86	22 432 033,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	16 950 252,86	22 432 033,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 565 348,89	20 312 514,47
- do 12 miesięcy	14 565 348,89	20 312 514,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 023 037,48	595 893,94
c) inne	1 361 866,49	1 523 625,17
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 148,15	3 940 265,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 148,15	3 940 265,79
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	17 148,15	3 940 265,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 148,15	3 940 265,79
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	679 727,18	820 659,36
AKTYWA OGÓŁEM	62 223 601,67	69 811 188,37

Białe Błota, 30.04.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Gustaw Kozłowski

BILANS - PASYWA		
Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 776 197,36	29 469 588,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 884 748,05	1 884 748,05
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00
III. Udziały (akcje) własne		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	27 621 839,98	26 920 819,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII. Zysk (strata) netto	269 609,33	664 020,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 447 404,31	40 341 600,34
I. Rezerwy na zobowiązania	897 650,49	1 258 306,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	613 230,51	976 727,99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	284 419,98	281 578,51
- długoterminowa	284 419,98	281 578,51
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 222 828,25	1 870 290,48
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 222 828,25	1 870 290,48
a) kredyty i pożyczki	1 541 666,62	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	395 715,01	955 902,24
d) Inne	1 285 446,62	914 388,24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 267 623,43	37 175 901,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	27 162 955,43	36 069 955,85
a) kredyty i pożyczki	4 930 164,59	10 672 696,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	644 764,70	578 862,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 435 415,88	16 613 079,92
- do 12 miesięcy	14 435 415,88	16 613 079,92

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	933 286,37	682 728,15
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 413 795,95	6 129 122,98
h) z tytułu wynagrodzeń	294 571,59	327 204,25
i) inne	2 510 956,35	1 066 261,18
3. Fundusze specjalne	1 104 668,00	1 105 945,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 302,14	37 102,20
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 302,14	37 102,20
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	59 302,14	37 102,20
PASYWA OGÓŁEM	62 223 601,67	69 811 188,37

Białe Błota, 30.04.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu

Dariusz Gaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Przybył

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za lata zakończone 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku.

a) wariant kalkulacyjny

RZIS - KALKULACYJNY		
Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	66 868 354,20	84 104 212,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 883 249,06	79 268 468,17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	985 105,14	4 835 744,81
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	59 159 116,71	70 584 537,29
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 301 558,48	66 631 021,42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	857 558,23	3 953 515,87
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	7 709 237,49	13 519 675,69
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	2 217 438,37	2 339 310,27
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	5 136 157,46	5 106 404,04
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	355 641,66	6 073 961,38
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 015 997,70	3 469 902,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 918 520,51
II. Dotacje	196 284,11	284 340,92
III. Inne przychody operacyjne	819 713,59	1 267 040,64
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	530 565,56	7 094 756,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 533,22	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	5 598 693,00
III. Inne koszty operacyjne	524 032,34	1 496 063,07
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	841 073,80	2 449 107,38
J. PRZYCHODY FINANSOWE	90 950,90	53 414,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:	66 970,19	46 318,29
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		2 010,29
V. Inne	23 980,71	5 086,08
K. KOSZTY FINANSOWE	872 991,64	1 741 529,27
I. Odsetki, w tym:	720 280,45	1 618 481,43
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne	152 711,19	123 047,84
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	59 033,06	760 992,77

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	59 033,06	760 992,77
O. PODATEK DOCHODOWY	-210 576,27	96 972,10
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	269 609,33	664 020,67

Białe Błota, 30.04.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu

Dariusz Kucemara

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kucemara

b) wariant porównawczy

RZIS - PORÓWNAWCZY		
Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	68 551 614,77	85 644 398,64
- od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 883 249,06	79 268 468,17
II. Zmiana stanu produktów	1 683 260,57	1 540 185,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	985 105,14	4 835 744,81
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	68 195 973,11	79 570 437,26
I. Amortyzacja	3 066 086,27	3 226 911,15
II. Zużycie materiałów i energii	24 104 501,53	28 711 467,33
III. Usługi obce	33 126 199,35	36 238 100,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	722 341,06	611 489,39
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	4 814 900,08	5 097 432,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 106 425,87	1 135 474,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397 960,72	596 045,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	857 558,23	3 953 515,87
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	355 641,66	6 073 961,38
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 015 997,70	3 469 902,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 918 520,51
II. Dotacje	196 284,11	284 340,92
III. Inne przychody operacyjne	819 713,59	1 267 040,64
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	530 565,56	7 094 756,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 533,22	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	5 598 693,00
III. Inne koszty operacyjne	524 032,34	1 496 063,07
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	841 073,80	2 449 107,38
G. PRZYCHODY FINANSOWE	90 950,90	53 414,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:	66 970,19	46 318,29
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		2 010,29
V. Inne	23 980,71	5 086,08
H. KOSZTY FINANSOWE	872 991,64	1 741 529,27
I. Odsetki, w tym:	720 280,45	1 618 481,43
- dla jednostek powiązanych		0,00

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne	152 711,19	123 047,84
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	59 033,06	760 992,77
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	59 033,06	760 992,77
L. PODATEK DOCHODOWY	-210 576,27	96 972,10
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	269 609,33	664 020,67

Białe Błota, 30.04.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Brój

III. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku w zł

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	269 609,33	664 020,67
II. Korekty razem	2 673 980,48	5 638 998,16
1. Amortyzacja	3 066 086,27	3 226 911,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	128 730,48	117 961,76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	653 310,26	1 688 114,61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 533,22	-1 918 520,51
5. Zmiana stanu rezerw	-207 734,80	-1 809 479,33
6. Zmiana stanu zapasów	-3 802 669,56	-1 348 095,07
7. Zmiana stanu należności	5 618 506,27	-10 576 587,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 860 589,27	10 217 114,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	163 132,12	832 759,59
10. Inne korekty	-91 324,51	5 208 818,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 943 589,81	6 303 018,83
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	89 522,35	5 579 719,51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89 522,35	5 579 719,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 415 913,96	4 647 239,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 415 913,96	4 647 239,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 326 391,61	932 479,70
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	7 920 820,96	9 470 218,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 701 545,55	9 158 301,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	219 275,41	311 917,19
II. Wydatki	13 461 136,80	12 781 704,12
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. Spłaty kredytów i pożyczek	11 902 410,83	4 710 059,75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	5 450 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	685 734,33	898 667,80
8. Odsetki	720 280,45	1 618 481,43
9. Inne wydatki finansowe	152 711,19	104 495,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 540 315,84	-3 311 485,82
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 923 117,64	3 924 012,71
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-3 923 117,64	3 924 012,71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	3 940 265,79	16 253,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	17 148,15	3 940 265,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 891,44	4 424,75

Białe Błota, 30.04.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Białas

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku w zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 469 588,03	28 805 567,36
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 469 588,03	28 805 567,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 884 748,05	1 884 748,05
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenie udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 884 748,05	1 884 748,05
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 920 819,31	25 877 639,83
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	701 020,67	1 043 179,48
a) zwiększenie (z tytułu)	701 020,67	1 043 179,48
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	664 020,67	1 043 179,48
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	37 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży środków trwałych sfinansowanych z ZFRON		
- umorzenie akcji		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27 621 839,98	26 920 819,31
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
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
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- z podziału zysku za rok 2007 na nabycie akcji własnych w celu umorzenia	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2008 na nabycie akcji własnych w celu umorzenia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- nabycie akcji własnych w celu umorzenia	0,00	0,00
- nabycie akcji własnych w celu umorzenia		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	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
- pokrycie straty z lat poprzednich	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	269 609,33	664 020,67
a) zysk netto	269 609,33	664 020,67
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 776 197,36	29 469 588,03
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 776 197,36	29 469 588,03

Białe Błota, 30.04.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

Prezes Zarządu
Zdzisław Kozłowski

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kozłowski

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 w złotych.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

a) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 766 811,78	33 867 079,00
-	plyty SPIROLL	16 907 663,16	23 266 979,65
-	rury WIPRO	0,00	587 877,53
-	rury SIMPLEX	0,00	226 987,47
-	pozostałe wyroby	10 704 864,32	6 529 369,18
-	beton towarowy	3 154 284,30	3 255 865,17
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	35 116 437,28	45 401 389,17
-	razem	35 116 437,28	45 401 389,17
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	985 105,14	4 835 744,81
-	razem	985 105,14	4 835 744,81
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-
-	razem	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży razem	66 868 354,20	84 104 212,98

b) Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 766 811,78	33 867 079,00
-	rynek krajowy	30 766 811,78	33 867 079,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	35 116 437,28	45 401 389,17
-	rynek lokalny	35 116 437,28	45 401 389,17
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	985 105,14	4 835 744,81
-	rynek krajowy	985 105,14	4 835 744,81
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-
-	rynek lokalny	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży razem	66 868 354,20	84 104 212,98

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym roku

Nie dotyczy

3. Koszty rodzajowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Amortyzacja	3 066 086,27	3 226 911,15
2.	Zużycie materiałów i energii	24 104 501,53	28 711 467,33
3.	Usługi obce	33 126 199,35	36 238 100,74
4.	Podatki i opłaty	722 341,06	611 489,39
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	4 814 900,08	5 097 432,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 106 425,87	1 135 474,85
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	397 960,72	596 045,48
	Koszty rodzajowe ogółem	67 338 414,88	75 616 921,39
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00

4. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 918 520,51
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 579 719,51
	- wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	-3 661 199,00
2.	Dotacje	196 284,11	284 340,92
	- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z PFRON	196 284,11	284 340,92
3.	Inne przychody operacyjne	819 713,59	1 267 040,64
	- rozwiązanie odpisów aktualiz.	27 229,30	76 317,15
	- pozostałe przychody operacyjne	792 484,29	1 190 723,49
	- aktualizacja inwest. długoterm.	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 015 997,70	3 469 902,07

5. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 533,22	-
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	- odpisy aktualizujące wartość inwestycji	0,00	5 598 693,00
3.	Inne koszty operacyjne	524 032,34	1 496 063,07
	- rezerwa na odpisy emerytalne i niewykorzystane urlopy	-	-
	- odpisy aktual. należności	0,00	263 758,00
	- koszty procesu od zobowiązań	296 292,32	283 078,84
	- składki członkowskie	10 510,00	10 310,00
	- inne koszty operacyjne	223 763,24	938 916,23
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	530 565,56	7 094 756,07

6. Przychody finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1. Dywidendy i udziały w zyskach			
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek			
2. Odsetki		66 970,19	46 318,29
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek		66 970,19	46 318,29
- odsetki od należności		66 970,19	46 318,29
3. Zysk ze zbycia inwestycji			
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	2 010,29
- Akcje TOFAMA		0,00	2 010,29
5. Inne		23 980,71	5 086,08
Przychody finansowe ogółem		90 950,90	53 414,66

7. Koszty finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1. Odsetki		564 275,80	1 618 481,43
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek		564 275,80	1 618 481,43
- od kredytów		418 876,01	1 378 447,29
- od zobowiązań		66 464,57	186 919,19
budżetowe + Skarb Państwa		78 935,22	53 114,95
- odpisy aktualizacyjne			
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
- akcje TOFAMA			
4. Inne		308 715,84	123 047,84
- różnice kursowe		152 711,19	123 047,84
- koszty finansowe leasingu		123 122,06	0,00
- prowizje od kredytów		32 882,59	0,00
Koszty finansowe ogółem		872 991,64	1 741 529,27

8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015
1.	Zysk brutto	59 033,06
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	3 206 821,47
-	odpisy na należności	0,00
-	odsetki budżetowe	78 935,22
-	Niezapłacone wynagrodzenia za 12/2015	408 144,47
-	rezerwy emerytalno, urlopowe	2 841,47
-	amortyzacja leasingu	620 529,75
-	ZUS 2015 zapłacony w 2016	160 012,28
-	aktualizacja inwestycji długoterminowych	0,00
-	Różnice kursowe niezrealizowane	0,00
-	Przeterminowane zobowiązania	1 931 388,44
-	pozostałe	4 969,84
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	3 415 586,06
-	raty leasingu zapłacone w 2015	685 734,33
-	ZUS 2014 zapłacony w 2015	250 938,49
-	wynagrodzenia 12/2014 wypłacone 01/2015	382 984,10
-	Przeterminowane zobowiązania z 2014 – zapłacone w 2015	2 095 929,14
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	95 188,90
-	rozwiązanie odpisów na należności	27 229,30
-	Różnice kursowe niezrealizowane	14 290,92
-	dofinansowanie z PFRON za 2015 wpływ 2016	45 341,07
-	Naliczone i niezapłacone odsetki	8 327,61
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00
-	dofinansowanie z PFRON za 2014 wpływ 2015	0,00
6.	Dochód /strata	-244 920,43
7.	Odliczenia od dochodu	-
-		-
8.	Podstawa opodatkowania	0,00
9.	Podatek według stawki 19%	0,00
10.	Odliczenia od podatku	-
11.	Podatek należny	0,00
12.	Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowy dotyczącego wyniku finansowego	-210 576,27
13.	Razem obciążenie wyniku brutto	-210 576,27

10. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
	Wartość brutto na początek okresu					
1.	Zwiększenia, w tym: – nabycie			368 458,71		368 458,71
	Zmniejszenia, w tym:			5 500,00		5 500,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu			5 500,00		5 500,00
3.	Umorzenie na początek okresu			373 958,71		373 958,71
	Zwiększenia			184 335,07		184 335,07
	Zmniejszenia			58 685,68		58 685,68
4.	Umorzenie na koniec okresu			243 020,75		243 020,75
5.	Wartość netto na początek okresu			184 123,64		184 123,64
6.	Wartość netto na koniec okresu			130 937,96		130 937,96

11. Zakres zmian środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Wartość brutto na początek okresu	11 775,38	2 832 675,58	30 152 418,04	4 436 897,45	115 621,69	37 549 388,14
	Zwiększenia, w tym:		15 107,01	548 895,71	227 948,92	0,00	791 951,64
	– nabycie		15 107,01	548 895,71	227 948,92	0,00	791 951,64
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
1.	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	311 115,00	216 911,82		528 026,82
	– likwidacja						
	– aktualizacja wartości						
	– sprzedaż		0,00	311 115,00	216 911,82		528 026,82
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
2.	Wartość brutto na koniec okresu	11 775,38	2 847 782,59	30 390 198,75	4 447 934,55	115 621,69	37 813 312,96
	Umorzenie na początek okresu		1 587 906,29	11 649 382,05	2 966 796,28	97 393,23	16 301 477,85
	Zwiększenia		78 203,16	2 404 217,07	516 630,95	6 902,73	3 005 953,91
	Zmniejszenia, w tym:		0,00	311 115,00	120 856,25		431 971,25
	– likwidacja						
	– sprzedaż		0,00	311 115,00	120 856,25		431 971,25
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
4.	Umorzenie na koniec okresu		1 666 109,45	13 742 484,12	3 362 570,98	104 295,96	18 875 460,51
5.	Wartość netto na początek okresu	11 775,38	1 244 769,29	18 503 035,99	1 470 101,17	18 228,46	21 247 910,29
6.	Wartość netto na koniec okresu	11 775,38	1 181 673,14	16 647 714,63	1 085 363,57	11 325,73	18 937 852,45

12. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długoterminowe aktywa finansowe JP	Długoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	2 128 117,13		187 359,05			2 315 476,18
	Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00			0,00
a)	– aktualizacja wartości	0,00		0,00			0,00
	– grunty przekwalifikowane ze środków trwałych do inwestycji	0,00					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00					0,00
b)	– aktualizacja wartości	0,00					0,00
2.	Wartość na koniec okresu	2 128 117,13		187 359,05			2 315 476,18

13. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów oraz wartość gruntów użytkowana wieczystie

Nie dotyczy.

14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy.

15. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Za rok 2014 – 0,00 zł, za rok 2015 – 0,00 zł.

16. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy.

17. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2015
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 801 475,86	565 893,69	718 814,90	1 648 554,65
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 801 475,86	565 893,69	718 814,90	1 648 554,65

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2015
1	ubezpieczanie majątku	702 604,40	307 126,00	633 144,27	376 586,13
2	pozostałe	118 054,96	1 030 027,96	844 941,87	303 141,05
3	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	0,00	0,00	196 592,79	0,00
Razem		820 659,36	1 337 153,96	1 478 086,14	679 727,18

Bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2015
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 102,20	578 841,35	556 641,41	59 302,14
a)	długoterminowe	0	0	0	0
-	prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0
-	przychody z tyt. należności rozliczanych w czasie	0	0	0	0
b)	krótkoterminowe	37 102,20	578 841,35	556 641,41	59 302,14
-	rozl. energii elektrycznej	37 102,20	578 841,35	556 641,41	59 302,14
Razem		37 102,20	578 841,35	556 641,41	59 302,14

18. Zapasy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na 31.12.2015	Odpisy aktualizujące na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015
1.	Materiały	2 730 813,08	-126 649,27	2 604 163,81
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 796 118,69		6 796 118,69
3.	Produkty gotowe	2 559 027,28	650 591,36	3 209 618,64
4.	Towary	237 470,22		237 470,22
5.	Zaliczki na dostawy	2 668 038,27		2 668 038,27
Razem		14 998 316,74	523 942,09	15 522 258,83

19. Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1. Od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	Inne					
2. Od pozostałych jednostek		16 950 252,86	9 129 085,15	3 144 819,31	1 568 944,56	3 107 403,84
a)	z tytułu dostaw i usług	14 565 348,89	6 744 181,18	3 144 819,31	1 568 944,56	3 107 403,84
-	do 12 miesięcy	14 565 348,89	6 744 181,18	3 144 819,31	1 568 944,56	3 107 403,84
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 023 037,48	1 023 037,48			
c)	Inne	1 361 866,49	1 361 866,49			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
Razem		16 950 252,86	9 129 085,15	3 144 819,31	1 568 944,56	3 107 403,84

20. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2015
	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych				
1.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	4 377 673,53	0,00	27 229,30	4 350 444,23
-	Pozostali kontrahenci	4 377 673,53	0,00	27 229,30	4 350 444,23
Razem		4 377 673,53	0,00	27 229,30	4 350 444,23

21. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Są zaprezentowane w punkcie 20 łącznie z odpisami aktualizacyjnymi należności z tytułu dostaw i usług.

22. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy

23. Kapitał podstawowy

Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 1 884 748,05 złotych i składał się z 622 393 akcji serii „A” i 254 234 akcji serii „B” o równej wartości nominalnej 2,15 złotych każda. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku akcjonariuszami Spółki byli:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na 31.12.2015	Udział w kapitale podstawowym na 31.12.2015
1.	Kaczmarek Krystyna	264 028,00	2,15	567 660,20	30,12%
2.	Nabisco Consulting Limited	138 674,00	2,15	298 149,10	15,82%
3.	Kaczmarek Dariusz	110 863,00	2,15	238 355,45	12,65%
	Subfunduszu Akcji wydzielony w ramach Copernicus FIO, Subfundusz Spółek Wzrostowych wydzielony w ramach Copernicus FIO, CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty				
4.	Aktywów Niepublicznych, CC12 Fundusz Inwestycyjni	49 276,00	2,15	105 943,40	5,62%
	Pozostali w tym animator papierów wartościowych				
6.	Spółki	313 786,00	2,15	674 639,90	35,79%
	Razem	876 627,00	-	1 884 748,05	100,00%

24. Kapitał zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Wartość na początek okresu	25 877 639,83	25 877 639,83
a)	Zwiększenia, w tym:	701 020,67	1 043 179,48
-	zakup środków trwałych sfinans. Z ZFRON	37 0000,00	0,00
-	objęcia akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
-	z podziału zysku za 2014	664 020,67	1 043 179,48
b)	Zmniejszenia, w tym:		0,00
-	sprzedaż środka trwałego sfinans. Z ZFRON		0,00
-	pokrycie straty z lat poprzednich		0,00
-	umorzenie akcji		0,00
2.	Wartość na koniec okresu	27 621 839,98	26 920 819,31

25. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.

26. Kapitał z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy.

27. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Zgodnie z propozycją Zarządu:

- zysk netto za rok 2015 w kwocie 269 609,33 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

28. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2014	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na 31.12.2015
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	976 727,99	48 171,62		411 669,10	613 230,51
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	281 578,51	284 419,98	0,00	281 578,51	284 419,98
a)	długoterminowe	281 578,51	284 419,98	0,00	281 578,51	284 419,98
-	odprawy emerytalne	0,00			0,00	0,00
-	niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	281 578,51	284 419,98	0,00	281 578,51	284 419,98
b)	krótkoterminowe					
3.	Pozostałe rezerwy	0,00				0,00
a)	długoterminowe					
b)	krótkoterminowe	0,00				0,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	1 258 306,50	332 591,60	0,00	693 247,61	897 650,49

29. Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowa ne do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowa ne od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowa ne powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych					
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	pozostałe					
2.	Wobec pozostałych jednostek	27 162 955,43	19 478 130,39	6 384 756,51	137 016,03	1 163 052,50
a)	kredyty i pożyczki	4 930 164,59	4 930 164,59			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	644 764,70	644 764,70			
d)	z tytułu dostaw i usług	14 435 415,88	6 750 590,84	6 384 756,51	137 016,03	1 163 052,50
-	do 12 miesięcy	14 435 415,88	6 750 590,84	6 384 756,51	137 016,03	1 163 052,50
-	powyżej 12 miesięcy					
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	933 286,37	933 286,37			
f)	zobowiązania wekslowe					
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	3 413 795,95	3 413 795,95			
h)	z tytułu wynagrodzeń	294 571,59	294 571,59			
i)	inne	2 510 956,35	2 510 956,35			
	Razem	28 267 623,43	20 582 798,39	6 384 756,51	137 016,03	1 163 052,50

30. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności od dnia bilansowego i okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na 31.12.2015	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 222 828,25		3 222 828,25		
-	Kredyty bankowe	1 541 666,62		1 541 666,62		
-	Inne zobowiązania finansowe	395 715,01		395 715,01		
-	Inne	1 285 446,62		1 285 446,62		
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	3 222 828,25		3 222 828,25		

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na 31 grudnia 2015 roku Spółka posiadała następujące zabezpieczenia na majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zabezpieczenia na 31.12.2015
1.	maszyny i urządzenia - zastaw z tyt. leasingu	483 494,38
2.	maszyny i urządzenia - zabezpieczenie kredytu Prefabet S.A.	11 001 310,44
3.	maszyny i urządzenia - zabezpieczenie kontraktu Prefabet S.A. na cement	1 669 000,00
4.	prawo wieczystego użyt. nieruch.l prawo własności budynków - zabezpieczenie kredytu Prefabet S.A.	11 550 000,00
5.	Maszyny i urządzenia-umowa przewłaszczenia na rzecz TUIR WARTA S.A.	0,00
	Razem	24 703 804,82

31. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe

Na dzień bilansowy Spółka była wystawcą 19 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową z tytułu między innymi zawartych umów leasingu oraz umów generalnych na obsługę ubezpieczeniową.

32. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

33. Zobowiązania pozabilansowe

Na dzień bilansowy zobowiązania pozabilansowe nie wystąpiły.

34. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu.

35. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym dotyczące lat ubiegłych.

36. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Nie dotyczy

37. Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	stanowiska robotnicze	75	66
2.	stanowiska nierobotnicze	45	51
	Razem	120,00	117,00

38. Pożyczki osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie dotyczy

39. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym 2015 członkom Zarządu wypłacono z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie w kwocie 185 917,38 zł, natomiast Radzie Nadzorczej w kwocie 36.419,23 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1.	Wynagrodzenia wypłacone za rok	221 972,61	472 099,33
-	Zarząd	185 917,38	438.144,66
-	Rada Nadzorcza	36 055,23	33 954,67
	Razem	221 972,61	472 099,33

40. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W roku 2015 Spółka nie przeprowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi. Kontrahenci Spółki nie spełniali definicji ustawy o rachunkowości w sprawie podmiotów powiązanych.

41. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach wyceny

W 2015 roku Spółka stosowała zasady (politykę) rachunkowości w sposób zasadny i ciągły. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - przyszłe płatności odsetkowe ujmowane są przez Spółkę na czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów i pomniejszają na koniec 2015 roku zobowiązania leasingowe, Porównywalność sprawozdań finansowych.

Jako dane porównywalne za rok 2014 Spółka przedstawiła dane wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok.

42. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015	Wartość na 01.01.2015
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	17 148,15	3 940 265,79
2.	Inne środki pieniężne		
3.	Inne aktywa pieniężne		
	Razem	17 148,15	3 940 265,79

43. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

44. Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)

Nie dotyczy.

45. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Lp.	Rodzaj usług	Rok bieżący 6 000,00	Rok poprzedni 6 000,00
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		
2.	Inne usługi poświadczające		
3.	Usługi doradztwa podatkowego		
4.	Pozostałe usługi		
	Razem	6 000,00	6 000,00

Białe Błota, 30.04.2016

data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Sokół

.....
podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

.....
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

.....