

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
– od jednostek powiązanych	1	299 711,86	12 910,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		137 500,00	12 910,24
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		162 211,86	0,00
I. Amortyzacja	3	563 720,13	680 522,53
II. Zużycie materiałów i energii		40 440,98	69 593,64
III. Usługi obce		4 862,36	26 383,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:		180 588,56	93 758,52
– podatek akcyzowy		15 592,87	8 962,55
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		126 796,13	417 903,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 613,41	22 891,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 390,10	41 029,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4	161 435,72	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		- 264 008,27	- 667 612,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	26 343,84	75 627,48
II. Dotacje		2 863,40	43 372,36
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 480,44	32 255,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	21 039,70	21 551,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		21 039,70	21 551,14
G. Przychody finansowe		- 258 704,13	- 613 535,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7	290 898,52	1,20
– od jednostek powiązanych		0,00	1,20
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		1 935,70	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		288 962,82	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	8	3 814,21	109 436,03
– dla jednostek powiązanych		3 814,21	20 590,48
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	88 845,55
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		28 380,18	- 722 970,78
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		28 380,18	- 722 970,78
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9	13 220,74	- 259 719,74
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0,98	0,00
		15 157,97	463 251,04

Sporządzono w Katowicach dnia 27.05.2016

Michał Krzysztofik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK DZIAŁU
KSIĄG HANDLOWYCH
Michał Krzysztofik

Danina Przemyski
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE			4 078 934,19	3 506 775,00
I. Wartości niematerialne i prawne	12		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			9 657,19	48 724,53
1. Środki trwałe	13		9 657,19	48 724,53
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			0,00	447,94
d) środki transportu			7 128,14	42 758,48
e) inne środki trwałe			2 529,05	5 518,11
2. Środki trwałe w budowie			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	15		3 684 687,00	3 055 197,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3 684 687,00	3 055 197,00
a) w jednostkach powiązanych			1 180 197,00	1 180 197,00
– udziały lub akcje			1 180 197,00	1 180 197,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			2 504 490,00	1 875 000,00
– udziały lub akcje			2 504 490,00	1 875 000,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22		384 590,00	402 853,47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			383 750,00	402 013,47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			840,00	840,00
B. AKTYWA OBROTOWE			1 787 789,03	1 562 890,75
I. Zapasy	18		0,00	0,00
1. Materiały			0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19		1 337 581,47	1 111 249,05
1. Należności od jednostek powiązanych			33 475,93	33 125,93
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			32 642,63	32 642,63
– do 12 miesięcy			32 642,63	32 642,63
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			833,30	483,30
2. Należności od pozostałych jednostek			1 304 105,54	1 078 123,12
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			572 804,62	359 518,93
– do 12 miesięcy			572 804,62	359 518,93
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			14 471,46	7 523,60
c) inne			716 829,46	710 941,06
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	139,53

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
III. Inwestycje krótkoterminowe				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20		448 818,40	446 752,20
a) w jednostkach powiązanych			448 818,40	446 752,20
- udziały lub akcje			11 446,00	11 446,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			11 446,00	11 446,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje			415 768,20	435 306,20
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			415 768,20	435 306,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21		21 604,20	0,00
- inne środki pieniężne			0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			21 604,20	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	22		1 389,16	4 889,50
			5 866 723,22	5 069 665,75

Sporządzono w Katowice dnia 27.05.2016
(miejscowość) (data)

Michał Krzysztofik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

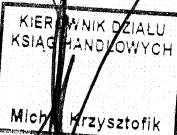
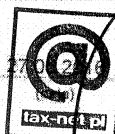


Dariusz Proch
[podpisy członków Zarządu]

BILANS na dzień 31.12.2015

PASYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			4 579 534,54	4 014 926,57
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			889 000,00	889 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			- 240 079,84	- 240 079,84
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			8 359 622,18	8 359 622,18
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			549 450,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			-4 993 615,77	-4 530 364,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			15 157,97	- 463 251,04
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			1 287 188,68	1 054 739,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23		0,00	5 042,73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	5 042,73
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	27		56 996,85	61 317,20
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			56 996,85	61 317,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			56 996,85	61 317,20
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	28		1 200 191,83	958 379,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			92 412,03	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			92 412,03	0,00
a) kredyty i pożyczki			1 107 779,80	958 379,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			6 724,88	25 299,11
c) inne zobowiązania finansowe			48 240,00	50 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 696,58	0,00
- do 12 miesięcy			235 359,63	103 650,99
- powyżej 12 miesięcy			235 359,63	103 650,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń			162 290,52	182 062,66
i) inne			646 906,43	580 981,63
3. Fundusze specjalne			3 561,76	16 384,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	22		30 000,00	30 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
- długoterminowe			30 000,00	30 000,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
SUMA PASYWÓW			30 000,00	30 000,00
			5 866 723,22	5 069 665,75

Sporządzono w Katowicach, dnia 27.02.2016 r.

Michał Krzysztofik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dariusz Przemysław
(podpis członków Zarządu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		15 157,97	- 463 251,04
II. Korekty razem		85 416,47	7 583,62
1. Amortyzacja	3	40 440,98	69 593,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 863,40	-43 372,36
5. Zmiana stanu rezerw		-5 042,73	- 211 448,05
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	5 673,57
7. Zmiana stanu należności		- 226 332,42	- 141 097,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		257 450,23	363 408,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		21 763,81	-13 583,71
10. Inne korekty		0,00	-21 590,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		100 574,44	- 455 667,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		2 863,40	43 372,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 863,40	43 372,36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 373,64	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 373,64	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 489,76	43 372,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		573 684,58	304 915,22
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		549 450,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		19 538,00	304 915,22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		4 696,58	0,00
II. Wydatki		654 144,58	42 265,90
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		629 490,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		22 894,58	13 742,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		1 760,00	28 523,35
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-80 460,00	262 649,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		21 604,20	- 149 645,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		21 604,20	- 149 645,74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00

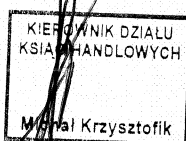
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
F. Środki pieniężne na początek okresu		0,00	149 645,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		21 604,20	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono w Katowice dnia 27.05.2016
(miejscowość) (data)

Michał Krzysztofik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]
(podpisy członków Zarządu)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 014 926,57	4 936 858,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 014 926,57	4 936 858,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	889 000,00	889 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	889 000,00	889 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	240 079,84	240 079,84
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	240 079,84	240 079,84
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 359 622,18	8 359 622,18
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 359 622,18	8 359 622,18
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	549 450,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	549 450,00	0,00
– na podwyższenie kapitału podstawowego	549 450,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	549 450,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	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
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 530 364,73	4 071 683,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 530 364,73	4 071 683,47
a) zwiększenie (z tytułu)	463 251,04	458 681,26
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	463 251,04	458 681,26
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 993 615,77	4 530 364,73
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 993 615,77	-4 530 364,73
8. Wynik netto	15 157,97	-463 251,04
a) zysk netto	15 157,97	0,00
b) strata netto	0,00	-463 251,04
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 579 534,54	4 014 926,57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono: Katowice dnia 27.05.2016
(miejscowość) (data)

Michał Krzysztofik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Dariusz Prochocli
(podpis członków Zarządu)