

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	164 107 743,38	159 114 226,28	A	Kapitał (fundusz) własny	82 514 932,11	75 091 090,14
I	Wartości niematerialne i prawne	4 067,81	12 203,45	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 050 110,00	26 415 871,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 067,81	12 203,45	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	45 040 980,14	39 278 700,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	164 103 675,57	159 102 022,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	991 184,00	3 634 239,00
1	Środki trwałe	157 305 648,07	157 666 916,61	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 108 929,91	18 516 373,48	VIII	Zysk (strata) netto	6 432 657,97	5 762 279,71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 947 652,40	138 881 247,95	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 342,48	20 962,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 013 348,66	118 420 602,65
d)	środki transportu	211 723,28	247 832,54	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	0,00	500,48	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	6 798 027,50	1 435 106,22	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00			– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	0,00			– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	106 085 954,75	107 265 900,51
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	106 085 954,75	107 265 900,51
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	72 217 038,66	74 019 792,72
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
	– udzielone pożyczki			d)	inne	33 868 916,09	33 246 107,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 652 854,41	7 379 993,39
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 634 431,93	7 365 380,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	4 220 137,41	4 172 914,44
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	34 420 537,39	34 397 466,51	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	1 039 299,48	8 170,42		– do 12 miesięcy	2 146 552,40	2 923 097,93
1	Materiały	7 668,68	8 170,42		– powyżej 12 miesięcy	2 146 552,40	2 923 097,93
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	1 031 630,80		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 481,26	152 569,41
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	44 525,93	40 846,30
II	Należności krótkoterminowe	2 845 833,32	2 011 585,40	i)	inne	60 734,93	75 952,49
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	18 422,48	14 612,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 274 539,50	3 774 708,75
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 274 539,50	3 774 708,75
b)	inne				– długoterminowe	2 629 049,94	3 723 042,33
2	Należności od pozostałych jednostek	2 845 833,32	2 011 585,40		– krótkoterminowe	645 489,56	51 666,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 657 876,01	1 882 078,53				
	– do 12 miesięcy	2 657 876,01	1 882 078,53				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	186 528,11	128 554,27				
c)	inne	1 429,20	952,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 015 266,42	32 103 331,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 015 266,42	32 103 331,46				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	0,00					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 015 266,42	32 103 331,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 015 266,42	32 103 331,46				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520 138,17	274 379,23				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	198 528 280,77	193 511 692,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	198 528 280,77	193 511 692,79

Sporządzono dnia 29.04.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
T.E.S. "ZIELONĄ MIAŁKA Sp. z o.o.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)