

GPW „TRZEBNICA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.

ul. Leśna 5

55-100 Trzebnica

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

	Stan na 31.12.2014 w PLN	Stan na 31.12.2015 w PLN
AKTYWA	636 942,17	709 369,20
A. Aktywa trwałe	117 927,80	155 364,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 927,80	155 364,61
1. Środki trwałe	63 938,14	155 364,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 848,87	33 478,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 759,03	57 195,28
d) środki transportu	0,00	
e) inne środki trwałe	32 330,24	64 690,98
2. Środki trwałe w budowie	53 989,66	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	519 014,37	554 004,59
I. Zapasy	8 434,42	19 107,06
1. Materiały	6 071,25	15 800,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	96,17	189,56
5. Zaliczki na dostawy	2 267,00	3 117,50
II. Należności krótkoterminowe	64 028,32	69 444,63
1. Należności od jednostek powiązanych	9 110,00	28 303,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 110,00	28 303,00
- do 12 miesięcy	9 110,00	28 303,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	54 918,32	41 141,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	38 861,30	36 511,57
- do 12 miesięcy	38 861,30	36 511,57
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cer, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 942,02	4 578,26
c) inne	115,00	51,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	438 846,93	458 528,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 846,93	458 528,88
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	438 846,93	458 528,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438 009,48	457 839,78
- inne środki pieniężne	837,45	689,10
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 704,70	6 924,02
PASYWA	636 942,17	709 369,20
A. Kapitał (fundusz) własny	279 568,91	386 919,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 450 000,00	3 982 950,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 634 452,71	-3 170 431,09
VIII. Zysk (strata) netto	-535 978,38	-425 599,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 373,26	322 449,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	357 373,26	322 449,72
1. Wobec jednostek powiązanych	29 881,26	25 956,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 881,26	25 956,11
- do 12 miesięcy	29 881,26	25 956,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	327 492,00	296 493,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 509,06	62 686,77
- do 12 miesięcy	80 509,06	62 686,77
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 121,95	1 268,29
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 137,91	118 866,94
h) z tytułu wynagrodzeń	91 609,05	90 955,23
i) inne	62 114,03	22 716,38
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		

Trzebnica, 24.03.2016 r.

Główny Księgowy

24.03.2016

(imię i nazwisko i podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Alicja Turkiewicz

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki)