

AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		14078,89	1758063,80	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		754555,82	647707,14
I. Zapasy (1 do 5)							
1. Materiały	106178,44	147197,79		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku	106178,44	147197,79		- długoterminowa			
3. Produkty gotowe				- krótkoterminowa			
4. Towary				3. Pozostałe rezerwy			
5. Zaliczki na dostawy				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)							
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	509545,86	653394,27		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	509545,86	653394,27		c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	441853,49	412988,37		d) inne			
- do 12 miesięcy	421237,73	412988,37		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
- powyżej 12 miesięcy	20615,76			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65299,00	134035,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) inne	2393,37	106370,90		- do 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)							
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	766422,43	929570,98		b) inne			
a) w jednostkach powiązanych	766422,43	929570,98		2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	766422,43	929570,98		h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7617,93	26176,69		i) inne			
- inne środki pieniężne	758804,50	903394,29		3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
	25752,16	27900,76		2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		2816094,17	2817485,87	PASYWA RAZEM			
Miejsowość USTKA GŁÓWNY KSIĘGOWY		dnia 08-02-2016		Zatwierdził:			
Sporządził:				PREZES ZARZĄDU			
Drukowane programem Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS				Grzegorz Nosewicz			
http://www.ips-infor.com.pl							

Zatwierdził:

Miejsowość USTKA GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Nosewicz

Drukowane programem Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS

http://www.ips-infor.com.pl