

Progniza bilansu na okres kredytowania

AKTYWA	Wstępny stan 31.12.2015	Plan stanu 31.12.2016	Progniza stanu 31.12.2017	Progniza stanu 31.12.2018	Progniza stanu 31.12.2019	PASYWA	Wstępny stan 31.12.2015	Plan stanu 31.12.2016	Progniza stanu 31.12.2017	Progniza stanu 31.12.2018	Progniza stanu 31.12.2019
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	17 332 719,88	15 279 579	14 554 600	13 728 848	13 166 350	A. Kapitał (fundusz) własny	-20 237 741,33	-24 508 859	-23 299 702	-25 026 862	-26 786 522
I. Wartości niematerialne i prawne	1 956 796,55	1 565 437	1 252 350	1 002 350	1 002 350	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 442 207,48	14 442 207	14 442 207	14 442 207	14 442 207
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
2. Wartość firmy						III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 956 796,55	1 565 437	1 252 350	1 002 350	1 002 350	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 375 923,33	13 714 142	13 302 250	12 726 498	12 164 000	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
1. Środki trwałe	14 600 620,83	13 614 142	13 152 250	12 676 498	12 114 000	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 898 020,93	-33 214 749	-36 014 749	-37 741 909	-39 469 069
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 527	792 527	792 527	792 527	VIII. Zysk (strata) netto	-2 781 927,88	-5 736 317	-1 727 160	-1 727 160	-1 759 660
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 237 171,96	7 868 615	7 730 612	7 333 971	7 171 473	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 419 717,11	2 103 000	1 939 996	2 200 000	2 000 000	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 227 350,80	49 394 663	47 318 362	48 219 769	49 416 931
d) środki transportu	446 486,68	500 000	580 000	500 000	500 000	I. Rezerwy na zobowiązania	6 415 436,00	6 415 436	6 415 436	6 637 934	6 837 934
e) inne środki trwałe	2 704 718,30	2 350 000	2 109 115	1 850 000	1 650 000	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Środki trwałe w budowie	775 302,50	100 000	150 000	50 000	50 000	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 415 436,00	6 415 436	6 415 436	6 637 934	6 837 934
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						- długoterminowa	5 479 547,00	5 479 547	5 479 547	5 702 045	5 902 045
III. Należności długoterminowe						- krótkoterminowa	935 889,00	935 889	935 889	935 889	935 889
1. Od jednostek powiązanych						3. Pozostałe rezerwy					
2. Od pozostałych jednostek						- długoterminowe					
IV. Inwestycje długoterminowe						- krótkoterminowe	7 485 788,00	6 585 788	5 535 788	4 865 788	3 864 961
1. Nieruchomości						II. Zobowiązania długoterminowe					
2. Wartości niematerialne i prawne						1. Wobec jednostek powiązanych					
3. Długoterminowe aktywa finansowe						2. Wobec pozostałych jednostek	7 485 788,00	6 835 788	5 755 788	4 865 788	3 864 961
a) w jednostkach powiązanych						a) kredyty i pożyczki	7 183 922,00	6 585 788	5 535 788	4 685 788	3 684 961
- udziały lub akcje						b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
- inne papiery wartościowe						c) inne zobowiązania finansowe					
- udzielone pożyczki						d) inne	301 866,00	250 000	220 000	180 000	180 000
- inne długoterminowe aktywa finansowe						III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 728 114,58	27 295 427	26 269 126	27 629 036	28 629 036
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	25 116 092,98	26 683 406	25 657 104	27 017 015	28 017 015
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						a) kredyty i pożyczki	2 676 301,38	2 676 301	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						b) z tytułu emisji dłużnych papierów					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe											
B. Aktywa obrotowe	9 656 889,59	9 606 226	9 464 060	9 464 060	9 464 060						
I. Zapasy	1 223 805,09	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000						
1. Materiały	1 223 805,09	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000						
2. Półprodukty i produkty w toku											
3. Produkty gotowe											
4. Towary											
5. Zaliczki na dostawy											
II. Należności krótkoterminowe	7 689 413,33	7 758 226	7 616 060	7 616 060	7 616 060						
1. Należności od jednostek powiązanych											
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:											
- do 12 miesięcy											
- powyżej 12 miesięcy											
b) inne											
2. Należności od pozostałych jednostek											
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 073 353,33	7 142 166	7 000 000	7 000 000	7 000 000						
- do 12 miesięcy	7 072 600,09	7 142 166	7 000 000	7 000 000	7 000 000						

- powyżej 12 miesięcy						wartościowych					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	753,24					c) inne zobowiązania finansowe					
c) inne	616 060,00	616 060	616 060	616 060	616 060	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 590 089,57	11 590 090	11 590 090	12 600 000	13 600 000
d) dochodzone na drodze sądowej											
III. Inwestycje krótkoterminowe	245 425,62	353 000	353 000	353 000	353 000	- do 12 miesięcy	10 590 089,57	11 590 090	11 590 090	12 600 000	13 600 000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 425,62	353 000	353 000	353 000	353 000	- powyżej 12 miesięcy					
a) w jednostkach powiązanych						e) zaliczki otrzymane na dostawy					
- udziały lub akcje						f) zobowiązania wekslowe					
- inne papiery wartościowe						g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 056 512,69	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
- udzielone pożyczki						h) z tytułu wynagrodzeń	2 417 014,65	2 417 015	2 417 015	2 417 015	2 417 015
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						i) inne	1 376 174,69	2 500 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
b) w pozostałych jednostkach						3. Fundusze specjalne	612 021,60	612 022	612 022	612 022	612 022
- udziały lub akcje						ZFŚS	612 021,60	612 022	612 022	612 022	612 022
- inne papiery wartościowe						ZFRON					
- udzielone pożyczki											
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 598 012,22	9 098 012	9 098 012	9 087 011	10 085 000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 425,62	353 000	353 000	353 000	353 000	1. Ujemna wartość firmy					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 303,67	350 000	350 000	350 000	350 000	2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- inne środki pieniężne	3 121,95	3 000	3 000	3 000	3 000	- długoterminowe	7 070 193,22	7 793 200	7 793 200	7 722 011	8 905 000
- inne aktywa pieniężne						- krótkoterminowe	527 819,00	1 304 812	1 304 812	1 365 000	1 180 000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe											
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498 245,55	345 000	345 000	345 000	345 000						
Aktywa razem	26 989 609,47	24 885 805	24 018 660	23 192 908	22 630 410	Pasywa razem	26 989 609,47	24 885 805	24 018 660	23 192 908	22 630 410

sporządzono dnia 15-02-2016

Główny księgowy

Kierownik jednostki

osoba sporządzająca: Alicja Wojtyła