

BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień: 31-12-2015

OPIS	01-01-2015	31-12-2015
AKTYWA	296 581,52	416 277,55
A. Aktywa trwałe	61 447,03	93 276,54
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAW.		12 415,85
060 - UMORZENIE WART.NIEM. I PRAWNYCH		-12 415,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 447,03	93 276,54
1. Środki trwałe	61 447,03	93 276,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	61 447,03	93 276,54
010 - ŚRODKI TRWAŁE		110 131,73
030 - ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI		34 269,81
050 - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		-51 125,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	235 134,	

III. Inwestycje krótkoterminowe	39 624,05	65 947,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 624,05	65 947,73
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 624,05	65 947,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 624,05	65 947,73
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻ		263,12
131 - RACHUNKI BANKOWE		65 684,61
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 217,83	4 933,58
647 - Rozliczenia międzyokresowe		4 933,58

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

31 MAR. 2016

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski

OPIS	01-01-2015	31-12-2015
PASYWA	296 581,52	416 277,55
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 639 482,25	-1 481 302,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 801 - KAPITAŁ UDZIAŁOWY	4 100 000,00	4 100 000,00 4 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 803 - KAPITAŁ REZERWOWY		2 750 000,00 2 750 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-2 841 207,40	-5 739 482,25 -5 739 482,25
VIII. Zysk (strata) Netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	-2 898 274,85	-2 591 819,94 -2 591 819,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 936 063,77	1 897 579,74
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 000 000,00	1 000 000,00
a) kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00 800 000,00 200 000,00
208-3 - Grudziądzki Park Przemysłowy		
208-4 - Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	871 019,22	841 896,19
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	871 019,22	841 896,19
a) kredyty i pożyczki	23 143,25	16 258,95 16 258,95
138 - KREDYTY BANKOWE KRÓTKOTERM.		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

