

BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 31-12-2014

| AKTYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 | PASYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 10 521 083,82 | 10 719 023,48 | A. Kapitał (fundusz) własny | 13 295 082,77 | 18 863 863,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187 253,27 | 147 795,11 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 442 207,48 | 14 442 207,48 |
| 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 | 187 253,27 | 147 795,11 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 333 830,55 | 10 571 228,37 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 9 473 364,05 | 9 088 322,25 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 25 202 376,26 | - 29 812 463,68 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 792 526,78 | 792 526,78 | VIII. Zysk (strata) netto | - 2 534 913,99 | - 3 493 607,54 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 4 925 790,05 | 4 269 091,22 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 765 049,61 | 599 765,11 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 035 594,82 | 41 544 385,90 |
| d) środki transportu | 559 736,17 | 667 835,41 | I. Rezerwy na zobowiązania | 6 283 726,00 | 6 438 092,00 |
| e) inne środki trwałe | 2 430 261,44 | 2 759 103,73 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 860 466,50 | 1 482 906,12 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 283 726,00 | 6 438 092,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | 5 622 182,00 | 5 583 632,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | 641 544,00 | 854 460,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | | 9 951 960,17 | 8 584 228,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 9 951 960,17 | 8 584 228,00 |
| - udziały lub akcje | | | a) kredyty i pożyczki | 9 687 366,17 | 8 317 875,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - udzielone pożyczki | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) inne | 264 594,00 | 266 353,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 716 399,00 | 23 992 523,41 |
| - udziały lub akcje | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - udzielone pożyczki | | | - do 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | b) inne | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 16 825 941,79 | 23 308 511,37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | a) kredyty i pożyczki | 3 107 751,67 | 3 279 405,56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B. Aktywa obrotowe | 12 219 428,03 | 11 961 498,88 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| I. Zapasy | 1 180 237,24 | 1 335 504,50 | d) inne | 264 594,00 | 266 353,00 |
| 1. Materiały | 1 180 237,24 | 1 335 504,50 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 716 399,00 | 23 992 523,41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Produkty gotowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4. Towary | | | - do 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 099 659,26 | 9 588 911,50 | b) inne | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 16 825 941,79 | 23 308 511,37 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | a) kredyty i pożyczki | 3 107 751,67 | 3 279 405,56 |
| - do 12 miesięcy | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| b) inne | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | | - do 12 miesięcy | 4 166 020,13 | 9 037 395,21 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9 342 854,44 | 8 737 758,70 | - powyżej 12 miesięcy | 4 166 020,13 | 9 037 395,21 |
| - do 12 miesięcy | 9 342 854,44 | 8 737 758,70 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 69,60 | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 392 371,56 | 7 042 925,68 |
| c) inne | 756 735,22 | 661 386,88 | h) z tytułu wynagrodzeń | 2 443 535,18 | 2 585 088,02 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 189 765,92 | i) inne | 716 263,25 | 1 363 696,90 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 508 472,48 | 571 550,87 | 3. Fundusze specjalne | 890 457,21 | 684 012,04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 508 472,48 | 571 550,87 | ZFSS | 890 457,21 | 684 012,04 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | ZFRON | | |
| - udziały lub akcje | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 103 509,45 | 2 529 542,49 |
| - inne papiery wartościowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - udzielone pożyczki | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | - długoterminowe | 1 789 518,45 | 2 119 000,05 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | - krótkoterminowe | 313 991,00 | 410 542,44 |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 508 472,48 | 571 550,87 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 508 472,48 | 565 200,27 | | | |
| - inne środki pieniężne | | 6 350,60 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431 059,05 | 465 531,81 | | | |
| Aktywa razem | 22 740 511,85 | 22 680 522,16 | Pasywa razem | 22 740 511,85 | 22 680 522,16 |

sporządzono dnia 28.05.2015

Główny księgowy

Kierownik jednostki