

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

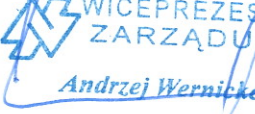
jednostka obliczeniowa:

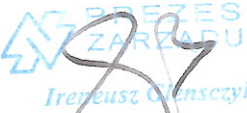
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	4 151 155,58	1 957 677,51	A	Kapitał (fundusz) własny	19 701 128,10	20 446 101,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 592,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 672 500,00	6 672 500,00
1	Koszty zakończonych 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		3 592,46	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 025 365,23	8 010 683,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 411,89	1 859 525,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 621 411,89	1 838 449,45				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 973,64	7 266,61	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	110 490,07	48 236,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	157 954,95	182 763,53	VIII	Zysk (strata) netto	4 892 772,80	5 714 681,36
d)	środki transportu	1 168 772,80	1 501 826,01	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	133 710,50	146 593,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 782 739,37	58 706 269,62
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 598 584,81	1 315 068,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		21 075,60	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 377,00	140 974,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	251 230,70	216 136,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	206 875,83	175 015,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa	44 354,87	41 121,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 461 526,69	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 294 977,11	957 958,44
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	1 294 977,11	957 958,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 461 526,69	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	15 682 600,88	5 272 985,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	15 682 600,88	5 272 985,73
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 682 600,88	5 272 985,73
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	2 461 526,69	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 137 347,34	50 922 409,05
	– inne papiery wartościowe	2 150 026,69		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	311 500,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 217,00	94 560,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 217,00	94 560,00	2	Wobec pozostałych jednostek	38 074 349,53	50 871 835,26
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 000 019,90	6 074 901,41

B	Aktywa obrotowe	103 332 711,89	77 194 693,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	717 982,06	12 979 415,08
I	Zapasy	559 646,44	429 277,25	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 830 094,00	3 515 593,73
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	3 830 094,00	3 515 593,73
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	559 646,44	429 277,25	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	99 557 586,70	49 798 196,37	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	516 832,53	1 371 639,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	334 516,54	202 427,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	31 674 904,50	26 727 858,07
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	62 997,81	50 573,79
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 364 206,34	1 195 806,40
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	99 557 586,70	49 798 196,37	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 364 206,34	1 195 806,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 594 109,37	19 839 895,30		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	40 594 109,37	19 839 895,30		– krótkoterminowe	32 364 206,34	1 195 806,40
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	968 509,23	12 960,25				
c)	inne	25 448 357,57	14 416 963,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	32 546 610,53	15 528 377,03				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 264 047,60	26 256 619,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 264 047,60	26 256 619,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 257 884,25	26 011 515,98				
	– udziały lub akcje		50 000,00				
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	1 257 884,25	25 961 515,98				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 006 163,35	245 103,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 163,35	245 103,58				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	951 431,15	710 600,23				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	107 483 867,47	79 152 370,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	107 483 867,47	79 152 370,92


 Beata Dzieciuchowicz

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)


 WICEPREZES
 ZARZĄDU
 Andrzej Wernicki


 PREZES
 ZARZĄDU
 Ireneusz Głuszyński

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)