

## BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013 r.	31. 12. 2014 r.			31.12.2013 r.	31. 12. 2014 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 429 162,71	4 032 571,99	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 231 961,42	1 442 132,56
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	3 843,75	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	800 000,00	800 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 843,75	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	464 991,42	431 961,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 396 912,71	3 989 972,24	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 396 912,71	3 255 829,31	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	94 232,40	89 272,80	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-33 030,00	210 171,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 212,26	1 344 728,27	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	301 749,31	795 016,83	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 750 776,00	5 020 648,96
d)	środki transportu	234 771,69	99 971,32	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	97 058,00	78 875,00
e)	inne środki trwałe	1 355 947,05	926 840,09	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 018,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	734 142,93	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 040,00	78 875,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	31 900,00	25 412,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa	43 140,00	53 463,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	62 452,71	652 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	62 452,71	652 000,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	0,00	652 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	62 452,71	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 302 274,56	1 939 582,63
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	2 302 274,56	1 939 582,63
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	32 250,00	38 756,00	a)	kredyty i pożyczki	280 016,00	240 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 250,00	38 756,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	114 436,29	62 452,55

B	Aktywa obrotowe	2 553 574,71	2 430 209,53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 278 070,41	1 025 281,60
I	Zapasy	288 846,61	210 000,85		- do 12 miesięcy	1 278 070,41	1 025 281,60
1	Materiały	288 846,61	210 000,85		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	483 089,76	453 613,70
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	132 210,10	143 392,76
II	Należności krótkoterminowe	2 011 578,89	2 043 535,16	i)	inne	14 452,00	14 842,02
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 288 990,73	2 350 191,33
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 288 990,73	2 350 191,33
b)	inne				- długoterminowe	1 803 869,31	2 051 798,41
2	Należności od pozostałych jednostek	2 011 578,89	2 043 535,16		- krótkoterminowe	485 121,42	298 392,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 996 660,73	2 029 058,84				
	- do 12 miesięcy	1 996 660,73	2 029 058,84				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	14 918,16	14 476,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	86 074,21	115 423,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 074,21	115 423,32				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 074,21	115 423,32				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 074,21	115 423,32				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 075,00	61 250,20				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>5 982 737,42</b>	<b>6 462 781,52</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>5 982 737,42</b>	<b>6 462 781,52</b>

Sporządzono dnia 08.05.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Zachacz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES

mgr Mariusz Trojanowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)