

Załącznik NR 13

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014

AKTYWA		stan za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	stan za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	PASywa		stan za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	stan za okres 01.01.2014 - 31.12.2014
A	Aktywa trwałe	881 102,47	1 155 539,63	A	Kapitał/fundusz/własny	3 121 131,82	3 162 771,43
I	Wartości niematerialne i prawne	64 066,25	12 371,91	I	Kapitał/fundusz/ podstawowy	2 510 000,00	2 510 000,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne, lecz nie wniesione wkłady		
2	wartość firmy			III	Udziały /akcje/ własne /-/		
3	inne wartości niematr. i prawne	64 066,25	12 371,91	IV	Kapitał /fundusz/ zapasowy	1 013 398,29	611 131,82
4	zaliczki na poczet WNIP	0,00	0,00	V	Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Przeznaczone aktywa trwałe	429 535,27	782 615,77	VI	Pozostałe kapitały /fundusze/		
1	Środki trwałe	389 110,27	724 341,77	VII	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych		
a	grunty(w tym prawo wieczystego użyt.)	106 642,66	93 312,31	VIII	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych	0,00	65 829,33
b	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej	164 282,30	161 938,56	IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /-/	-402 266,47	-23 703,72
c	urządzenia techniczne i maszyny	110 694,72	86 493,18	B	Zobowiązania i rezerwy	4 604 107,90	4 514 264,29
d	środki transportu	0,00	58 335,23		na zobowiązania		
e	Pozostałe środki trwałe	7 490,59	324 262,49	I	Rezerwy na zobowiązania	2 613 529,94	2 126 515,15
2	środki trwałe w budowie	40 425,00	58 274,00	1	Rezerwy z tyt. odroc. podatku (art.37)		
3	zaliczki na środki trwałe w budowie			2	rezerwa na świadc. emer. i podobne	621 380,36	712 982,77
III	Należności długoterminowe			-	długoterminowe	555 419,91	654 332,04
1	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowe	65 960,45	58 650,73
2	Od pozostałych jednostek			3	pozostałe rezerwy	1 992 149,58	1 413 532,38
IV	Inwestycje długoterminowe				długoterminowe		
1	Nieruchomości				krótkoterminowe	1 992 149,58	1 413 532,38
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	wobec jednostek powiązanych	0,00	20 103,58
a	w jednostkach powiązanych			2	wobec pozostał. jednostek		20 103,58
	udziały i akcje			a	kredyty		
	inne papiery wartościowe			b	z tyt. emisji dl. papierów wartościowych		
	udzielone pożyczki			c	inne zobowiązania finansowe		20 103,58
	inne długoterminowe aktywa			d	inne		
b	w pozostałych jednostkach/podz. j.w/			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 574 208,91	1 946 284,39
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	387 500,95	360 551,95	a	z tyt. dost. I usług o okresie wymagalności	0,00	0,00

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Agata Golikowska

B Aktywa obrotowe		6 844 137,25	6 521 496,09		b			
I	Zapasy	3 207 290,40	2 825 871,51	2	wobec pozostałych jednostek	1 538 702,89	1 924 585,47	
1	Materialy	2 042,30	2 775,97	a	kredyty i pożyczki			
2	Półprodukty i produkcja w toku	534 766,01	385 461,46	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3	Produkty gotowe	2 402 383,95	2 114 437,29	c	inne zobowiązania finansowe		30 615,08	
4	Towary	268 098,14	323 196,79	d	z tytułu dost. i usług o okresie wymagalności	971 645,13	1 539 628,65	
5	Zaliczki na dostawy				do 12 m-cy	971 645,13	1 539 628,65	
II	Należności krótkoterminowe	1 599 548,49	1 596 906,01		powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
	do 12 m-cy			g	z tytułu podat. ZUS, cel i innych	336 641,40	234 972,51	
	powyżej 12 m-cy			h	z tytułu wynagrodzeń	228 675,61	117 451,31	
2	Należności od pozost. jednostek	1 599 548,49	1 596 906,01	i	inne	1 740,75	1 917,92	
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 424 823,22	1 481 364,83	3	fundusze specjalne	35 506,02	21 698,92	
	do 12 m-cy	1 424 823,22	1 481 364,83	IV	rozliczenie międzyokresowe	416 369,05	421 361,17	
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	1	wartość ujemna firmy	0,00	0,00	
b	z tytułu podatków, zus, cel, dotacji	149 186,17	98 047,88	2	inne rozliczenia międzyokresowe	416 369,05	421 361,17	
c	inne	25 539,10	17 493,30		długoterminowe	46 416,48	51 334,56	
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		krótkoterminowe	369 952,57	370 026,61	
III	inwestycje krótkoterminowe	2 009 547,43	2 045 041,01					
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 009 547,43	2 045 041,01					
a	w jednostkach powiązanych							
	udziały i akcje							
	inne papiery wartościowe							
	udzielone pożyczki							
	inne krótkoter. aktywa finansowe							
b	w pozostałych jednostkach							
	udziały i akcje							
	inne papiery wartościowe							
	udzielone pożyczki							
	inne krótkoter. aktywa finansowe							
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 009 547,43	2 045 041,01					
	środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	2 009 547,43	519 874,15					
	inne środki pieniężne	0,00	1 525 166,86					
	inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.	27 750,93	53 677,56					
	Razem aktywa	7 725 239,72	7 677 035,72					
					Razem passywa	7 725 239,72	7 677 035,72	

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Agata Gołębiewska

sporządził

27.03.2015

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Adam Badziakowski

zatwierdził

222