

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA     |                                                       | Stan na       |               | PASYWA      |                                                                       | Stan na       |               |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                                       | 01-01-2014    | 31-12-2014    |             |                                                                       | 01-01-2014    | 31-12-2014    |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 14 273 297,55 | 12 359 555,19 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 8 648 085,61  | 9 394 796,09  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 0,00          | 0,00          | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 10 576 500,00 | 10 576 500,00 |
| 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                  |               |               | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 132,98        | 132,98        |
| 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>                         | 14 273 297,55 | 12 359 555,19 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |               |               |
| 1          | Środki trwałe                                         | 14 258 797,55 | 12 216 648,87 |             |                                                                       |               |               |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 43 063,79     | 38 328,79     |             |                                                                       |               |               |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 066 916,91  | 1 997 349,28  | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | -2 298 880,59 | -1 928 547,37 |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 45 030,70     | 38 550,54     | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | 370 333,22    | 746 710,48    |
| d)         | środki transportu                                     | 12 103 252,79 | 10 142 420,26 | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |               |               |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 533,36        |               | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 8 619 914,62  | 5 830 410,23  |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 14 500,00     | 142 906,32    | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 236 324,05    | 62 759,26     |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |               |               | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |               |               |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00          | 0,00          | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 236 324,05    | 62 759,26     |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |               |               |             | – długoterminowa                                                      | 60 383,96     |               |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |               |               |             | – krótkoterminowa                                                     | 175 940,09    | 62 759,26     |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00          | 0,00          | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 1          | Nieruchomości                                         |               |               |             | – długoterminowe                                                      |               |               |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |               |               |             | – krótkoterminowe                                                     |               |               |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00          | 0,00          | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 4 037 438,90  | 2 132 156,74  |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0,00          | 0,00          | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           |               |               |
|            | – udziały lub akcje                                   |               |               | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 4 037 438,90  | 2 132 156,74  |
|            | – inne papiery wartościowe                            |               |               | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |               |               |
|            | – udzielone pożyczki                                  |               |               | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |               |               |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |               |               | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |               |               |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00          | 0,00          | d)          | inne                                                                  | 4 037 438,90  | 2 132 156,74  |
|            | – udziały lub akcje                                   |               |               | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 4 000 200,37  | 3 144 071,74  |
|            | – inne papiery wartościowe                            |               |               | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0,00          | 0,00          |
|            | – udzielone pożyczki                                  |               |               | 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                                                 |               |               |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00          | 0,00          | b)          | inne                                                                  |               |               |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |               |               | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 3 382 878,20  | 2 558 325,44  |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |               |               | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |               |               |

|            |                                                                                              |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>2 994 702,68</b>  | <b>2 865 651,13</b>   | b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |                      |
| <b>*I</b>  | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>264 951,18</b>    | <b>225 984,63</b>     | c)        | inne zobowiązania finansowe                            |                      |                      |
| 1          | Materiały                                                                                    | 264 951,18           | 225 984,63            | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 748 540,52           | 1 080 472,61         |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                      |                       |           | – do 12 miesięcy                                       | 748 540,52           | 1 080 472,61         |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              |                      |                       |           | – powyżej 12 miesięcy                                  |                      |                      |
| 4          | Towary                                                                                       |                      |                       | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                      |                      |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          |                      |                       | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |                      |                      |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>1 642 468,82</b>  | <b>* 1 064 937,52</b> | g)        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 736 565,48           | 834 623,09           |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                 | 0,00                  | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | 432 924,97           | 466 214,36           |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                 | 0,00                  | i)        | inne                                                   | 1 464 847,23         | 177 015,38           |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             |                      |                       | 3         | Fundusze specjalne                                     | 617 322,17           | 585 746,30           |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                      |                       | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 345 951,30           | 491 422,49           |
| b)         | inne                                                                                         |                      |                       | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                      |                      |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 1 642 468,82         | 1 064 937,52          | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 345 951,30           | 491 422,49           |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 275 190,75           | 82 013,83             |           | – długoterminowe                                       | 43 063,79            | 38 328,79            |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 275 190,75           | 82 013,83             |           | – krótkoterminowe                                      | 302 887,51           | 453 093,70           |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 628 768,49           | 20 749,33             |           |                                                        |                      |                      |
| c)         | inne                                                                                         | 738 509,58           | 962 174,36            |           |                                                        |                      |                      |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>849 472,35</b>    | <b>1 356 284,70</b>   |           |                                                        |                      |                      |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 849 472,35           | 1 356 284,70          |           |                                                        |                      |                      |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00                 | 0,00                  |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00                 | 0,00                  |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 849 472,35           | 1 356 284,70          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 403 733,82           | 1 356 284,70          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      | 445 738,53           |                       |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                       |           |                                                        |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>237 810,33</b>    | <b>* 218 444,28</b>   |           |                                                        |                      |                      |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                                        | <b>17 268 000,23</b> | <b>15 225 206,32</b>  |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | <b>17 268 000,23</b> | <b>15 225 206,32</b> |

Sporządzono dnia **30.01.2015** r.

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

**PREZES ZARZĄDU**  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)