

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	986 501,78	1 122 264,75	A	Kapitał (fundusz) własny	395 193,76	529 290,16
I	Wartości niematerialne i prawne	18 980,58	34 165,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 770 000,00	1 770 000,00
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	18 980,58	34 165,08	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	967 521,20	1 088 099,67	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	967 521,20	1 088 099,67	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 240 709,84	-1 072 642,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 424,37	121 337,90	VIII	Zysk (strata) netto	-134 096,40	-168 067,11
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	569 551,93	613 761,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 112,40	23 540,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 782,54	1 315 119,11
d)	środki transportu	295 432,50	329 459,61	I	Rezerwy na zobowiązania	616 623,72	
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	616 623,72	
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	616 623,72	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	873 777,17	945 582,71
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	841 720,86	902 948,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		133 934,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 221 474,52	722 144,53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 765,94	248 803,22
I	Zapasy	211 528,58	231 208,22		– do 12 miesięcy	194 765,94	248 803,22
1	Materiały	211 528,58	231 208,22		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawę		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	433 085,49	303 614,54
5	Zaliczki na dostawę			h)	z tytułu wynagrodzeń	159 920,29	158 945,70
II	Należności krótkoterminowe	280 493,00	309 434,76	i)	inne	53 949,14	57 651,22
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	32 056,31	42 633,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	322 381,65	369 536,39
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	322 381,65	369 536,39
b)	inne				– długoterminowe	106 170,70	106 170,70
2	Należności od pozostałych jednostek	280 493,00	309 434,76		– krótkoterminowe	216 210,95	263 365,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 057,44	271 312,54				
	– do 12 miesięcy	243 057,44	271 312,54				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 458,45	8 372,67				
c)	inne	8 977,11	29 749,55				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	718 351,84	171 850,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	718 351,84	171 850,38				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	718 351,84	171 850,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 635,39	103 525,62				
	– inne środki pieniężne	550 716,45	68 324,76				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 101,10	9 651,17				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 207 976,30	1 844 409,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 207 976,30	1 844 409,28

Sporządzono dnia **05.02.2015**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podęborna

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 804 386,44	10 037 333,12
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 803 999,44	10 036 643,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387,00	690,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 892 569,81	10 267 471,56
I	Amortyzacja	272 996,42	327 130,65
II	Zużycie materiałów i energii	3 440 228,78	3 731 025,82
III	Usługi obce	494 345,27	478 156,00
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	477 192,85	475 816,69
V	Wynagrodzenia	4 043 626,67	4 026 882,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	897 448,72	902 858,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	266 722,90	326 471,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		129,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-88 174,37	-230 138,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	694 041,83	147 880,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	585 800,00	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	108 241,83	147 880,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	555 378,76	27 336,62
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 650,03	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	544 728,73	27 336,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 488,70	-109 594,62
G	Przychody finansowe	3 018,60	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3 018,60	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	119 918,70	58 472,57
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	114 545,41	52 894,84
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 373,29	5 577,73
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-65 411,40	-168 067,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. = J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I - J)	-65 411,40	-168 067,19
L	Podatek dochodowy	68 695,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-134 096,40	-168 067,19

Sporządzono dnia 05.02.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podędworna

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

(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)