

WYSZCZEGÓLNIENIE		Nota	2014	2013
A. Aktywa trwałe			10 158 943,24	10 506 326,17
I. Wartości niematerialne i prawne		1	20 686,74	15 418,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			20 686,74	15 418,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2	2 247 801,93	2 374 985,35
1. Środki trwałe			2 230 833,06	2 358 073,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			59 461,67	59 461,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2 052 212,02	2 134 608,98
c) urządzenia techniczne i maszyny			92 605,00	115 628,98
d) środki transportu			0,00	0,00
e) inne środki trwałe			26 554,37	48 373,75
2. Środki trwałe w budowie			16 988,87	16 911,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		3	0,00	8 115 922,69
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	8 115 922,69
IV. Inwestycje długoterminowe		4	7 890 444,57	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			7 890 444,57	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			7 890 444,57	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			7 890 444,57	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			34 565 425,40	41 256 808,24
I. Zapasy		5	0,00	0,00
1. Materiały			0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		6	369 908,70	5 569 160,59
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			369 908,70	5 569 160,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			114 731,61	182 135,89
- do 12 miesięcy			114 731,61	182 135,89
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych			91 418,60	7 555,24
c) inne			163 758,49	5 379 469,46
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7	34 191 286,63	35 683 102,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			34 191 286,63	35 683 102,11
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			5 867 309,70	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			5 867 309,70	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			28 323 976,93	35 683 102,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			28 323 976,93	35 683 102,11
- inne środki pieniężne			0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12	4 230,07	4 545,54
Aktywa razem			44 724 368,64	51 763 134,41

Suwałki dnia 02.03.2015 r.

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
Główny Księgowy
Dyrektor Finansów

mgr Alicja Stefańska

PREZES

WICEPREZES

Alicja Kocka

Błażej Janusz Krynicki

(podpis kierownika jednostki)

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

"ARES" S.A.

w SUWAŁKACH

16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 42A

tel. 087 566-61-06, 087 566-70-35

fax: 087 566-74-97

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	2014	2013
A. Kapitał (fundusz) własny	ZZwKW	3 134 891,67	2 915 594,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 357 000,00	1 357 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 227 409,84	1 098 734,02
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		331 184,57	331 184,57
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		219 297,26	128 675,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		41 589 476,97	48 847 540,00
I. Rezerwy na zobowiązania	9	97 568,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		97 568,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		97 568,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11	41 390 042,25	48 730 859,81
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		1 156 480,67	611 463,17
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		68 933,61	48 005,13
– do 12 miesięcy		68 933,61	48 005,13
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		27 424,00	34 139,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		1 060 123,06	529 319,04
3. Fundusze specjalne		40 233 561,58	48 119 396,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	101 866,72	116 680,19
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		101 866,72	116 680,19
– długoterminowe		91 191,39	101 866,72
– krótkoterminowe		10 675,33	14 813,47
Pasywa razem		44 724 368,64	51 763 134,41

Suwałki dnia 02.03.2015 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Finansów

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Alicja Stefańska

PREZES

WICEPREZES

Alina Rocka

Beata Jankowska Krynicki

(podpis kierownika jednostki)

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

"ARES" S.A.

w SUWAŁKACH

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

tel. 087 566-61-06, 087 566-70-55

fax 087 566-74-97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZADZONY ZA 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13	6 308 295,99	2 163 249,72
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 308 611,46	2 173 078,65
II. Zmiana stanu produktów (zw. – wart. dod., zm. – wart. ujem.)		-315,47	-9 828,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody inne		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14	5 994 280,25	5 101 638,17
I. Amortyzacja		147 844,27	147 140,92
II. Zużycie materiałów i energii		475 986,31	587 662,99
III. Usługi obce		471 918,09	605 853,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:		301 867,64	327 910,80
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 765 108,97	2 877 849,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		727 615,97	494 798,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		103 939,00	60 421,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		314 015,74	-2 938 388,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	15	84 200,08	3 425 040,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		12 238,21	27 303,87
III. Inne przychody operacyjne		71 961,87	3 397 736,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	16	182 991,02	26 084,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		37 277,03	0,00
III. Inne koszty operacyjne		145 713,99	26 084,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		215 224,80	460 567,18
G. Przychody finansowe	17	124 995,81	155 400,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		124 827,98	155 400,28
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		167,83	0,00
H. Koszty finansowe	18	7 226,35	6 224,64
I. Odsetki, w tym:		2 280,65	17,10
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		4 945,70	6 207,54
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		332 994,26	609 742,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	19	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		332 994,26	609 742,82
L. Podatek dochodowy	27	113 697,00	481 067,00
– część bieżąca		113 697,00	481 067,00
– część odroczone			0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		219 297,26	128 675,82

Suwałki dnia 02.03.2015 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Finansów
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Alicja Stefańska

PRZES

WICEPREZES

Alicja Kocka

Błażej Jurek Krynicki

(podpis kierownika jednostki)