

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASywa			
A.	Aktywa trwałe	69 011,20	71 368,11	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 534 868,63	16 736 817,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
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			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	50 193,85	57 709,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 218 410,06	15 462 159,53
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	251 264,72	201 949,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 020,66	160 780,36
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	146 752,30	146 875,72
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	146 752,30	146 875,72
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	69 011,20	71 368,11		- krótkoterminowe	146 752,30	146 875,72
1	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	69 011,20	71 368,11	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe	16 624 878,09	16 826 230,05	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 268,36	13 904,64
I.	Zapasy	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materialy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy			
3	Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy			
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy			2	Wobec pozostałych jednostek	12 268,36	13 904,64
II.	Należności krótkoterminowe	187 713,82	256 993,62	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy				d)	z tytułu dostaw i usług	19,36	6,64
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		19,36	6,64
b)	inne			- powyżej 12 miesięcy			
2	Należności od pozostałych jednostek	187 713,82	256 993,62	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	712,39	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy		712,39	0,00	g)	z tytułu podatków, cel., ZUS i innych świadczeń	12 249,00	13 023,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	z tytułów budżetowych	3 264,00	2 254,00	i)	inne		875,00
c)	inne	183 737,43	254 739,62	3	Fundusze specjalne		
d)	dochodzone na drodze sądowej			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 437 164,27	16 569 236,43	1	Ujemna wartość firmy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 437 164,27	16 569 236,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe			
- inne papiery wartościowe				RAZEM PASywa	16 693 889,29	16 897 598,16	
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		13 000 000,00	13 000 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 437 164,27	3 569 236,43				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		943 930,03	1 578 262,73				
- inne środki pieniężne		2 480 000,00	1 980 000,00				
- inne aktywa pieniężne		13 234,24	10 973,70				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
RAZEM AKTYWA		16 693 889,29	16 897 598,16				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Data sporządzenia: 03.03.2015

Sporządził

Urszula Płoska-Malicka

BIURO RACHUNKOWE
Urszula Płoska-Malicka
18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
kom. 501 757 995
R:511216575, NIP:721-110-84-42

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	65 419,15	91 860,51
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	65 419,15	91 860,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	291 318,96	296 315,23
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	4 220,18	9 880,36
III	Usługi obce	74 749,34	68 395,81
IV	Podatki i opłaty	1 489,00	1 024,04
V	Wynagrodzenia	168 820,13	173 674,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 052,56	33 048,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 987,75	10 292,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-225 899,81	-204 454,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	53 311,84	37 922,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	53 311,84	37 922,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 659,87	14 978,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 659,87	14 978,10
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-182 247,84	-181 510,31
G	Przychody finansowe	544 225,71	488 167,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	541 671,54	485 810,43
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	2 554,17	2 356,91
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,15	0,86
I	Odsetki, w tym	0,15	0,86
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	361 977,72	306 656,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J) w tym:	361 977,72	306 656,17
L 2	Podatek dochodowy	110 713,00	104 707,00
	Zysk netto	251 264,72	201 949,17
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	251 264,72	201 949,17

Data sporządzenia: 03.03.2015 r.

Sporządził: Urszula Płoska-Malicka

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc