

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

.....
Nazwa jednostki

450665024

Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Rok 2013	Rok 2014
1	2		
A.	AKTYWA TRWAŁE	72 441 482,30	76 695 836,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 900,50	71 647,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 900,50	71 647,46
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	72 436 581,80	76 624 189,24
1.	Środki trwałe	67 566 845,43	72 665 827,09
	a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 104 259,30	6 104 259,30
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 838 347,36	53 694 987,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 613 828,17	1 428 048,52
	d) środki transportu	76 832,94	56 003,90
	e) inne środki trwałe	11 933 577,66	11 382 527,62
2.	Środki trwałe w budowie	4 869 736,37	3 958 362,15
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	AKTYWA	Rok 2013	Rok 2014
1	2		
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 511 643,40	14 881 104,83
I.	Zapasy	1 146 558,67	1 288 291,28
1.	Materiały	1 116 657,63	1 244 281,35
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2	Towary	29 901,04	44 009,93
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 677 339,25	10 409 054,59
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 677 339,25	10 409 054,59
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 989 953,33	8 895 914,93
	- do 12 miesięcy	5 989 953,33	8 895 914,93
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	484,15	387,81
	c) inne	1 686 901,77	1 512 751,85
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	500 188,36	3 073 408,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 188,36	3 073 408,72
	a) w jednostkach powiązanych		
	- 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		
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 188,36	3 073 408,72
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 188,36	3 073 408,72
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 557,12	110 350,24
Suma aktywów		81 953 125,70	91 576 941,53

Wiersz	PASYWA	Rok 2013	Rok 2014
1	2		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 403 156,16	16 197 804,25
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	92 765 931,21	92 765 931,21

II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy - fundusz zakładu		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-79 951 993,02	-79 320 715,05
III.	Zysk (strata) netto	589 217,97	2 752 588,09
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	68 549 969,54	75 379 137,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 097 742,00	11 773 585,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 697 742,00	6 363 585,00
	- długoterminowa	3 764 383,00	5 839 191,00
	- krótkoterminowa	933 359,00	524 394,00
	Pozostałe rezerwy	1 400 000,00	5 410 000,00
	- długoterminowe	1 400 000,00	5 410 000,00
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 997 265,40	10 881 403,60
1.	Wobec pozostałych jednostek	13 997 265,40	10 881 403,60
	a) kredyty i pożyczki	13 997 265,40	10 881 403,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 271 558,16	15 570 486,77
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
1.	Wobec pozostałych jednostek	14 620 547,70	14 071 765,88
	a) kredyty i pożyczki	3 815 836,93	3 115 666,49
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 433 150,67	5 339 563,51
	- do 12 miesięcy	5 433 150,67	5 339 563,51
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	c) zobowiązania wekslowe		
	d) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świ	3 323 529,12	3 268 603,03
	e) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 727 401,75	2 082 764,83
	f) inne	320 629,23	265 168,02
2.	Fundusze specjalne	1 651 010,46	1 498 720,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 183 403,98	37 153 661,91
1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 183 403,98	37 153 661,91
	- długoterminowe	32 120 885,75	37 079 427,92
	- krótkoterminowe	62 518,23	74 233,99
Suma pasywów		81 953 125,70	91 576 941,53

Sporządził:

B.Tomkiel

12.03.2015 r.

.....

Sporządzono dnia

.....

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi