

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 roku

jednostka obliczeniowa: .....

		31.12.2014		31.12.2014	
		01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014
<b>A</b>	<b>Aktywa</b>	<b>485 158,55</b>	<b>521 636,58</b>	<b>998 119,34</b>	<b>1 143 960,70</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>40 388,00</b>	<b>10 908,40</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy	22 808,50	10 908,40		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 579,50	0,00		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>341 972,07</b>	<b>467 946,22</b>		
1	Środki trwałe	325 972,07	467 946,22		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 737,63	160 003,90		
d)	środki transportu	167 269,74	183 789,60		
e)	inne środki trwałe	56 964,70	124 162,72		
2	Środki trwałe w budowie	16 000,00	0,00		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 765,95</b>	<b>0,00</b>		
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek	1 765,95	0,00		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				
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				
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>101 032,53</b>	<b>42 781,96</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101 032,53	42 781,96		
<b>VI</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>998 119,34</b>	<b>1 143 960,70</b>	<b>998 119,34</b>	<b>1 143 960,70</b>
<b>VI A</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
II	Składowki w tym: rezerwa podstawowy (wielkość ujemna)				
III	Rezerwa (akcje) własne (wielkość ujemna)				
<b>VI B</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>280 615,70</b>	<b>316 119,34</b>	<b>280 615,70</b>	<b>316 119,34</b>
<b>VI C</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>				
<b>VI D</b>	<b>Rozdzielony kapitał (fundusz) rezerwowy</b>				
<b>VI E</b>	<b>Zysk (strata) z tytułu aktualizacji</b>	<b>-83 909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 909,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VI F</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>139 413,44</b>	<b>147 841,38</b>	<b>139 413,44</b>	<b>147 841,38</b>
<b>VI G</b>	<b>Odpisy zysku netto w długoterminowe</b>				
<b>VI H</b>	<b>Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>1 682 636,61</b>	<b>1 762 519,31</b>	<b>1 682 636,61</b>	<b>1 762 519,31</b>
<b>VI I</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
	- długoterminowa				
	- krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
<b>VI J</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>				
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek				
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	inne				
<b>VI K</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 676 451,81</b>	<b>1 743 280,76</b>	<b>1 676 451,81</b>	<b>1 743 280,76</b>
1	Wobec jednostek powiązanych				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
	- do 12 miesięcy				
	- powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2	Wobec pozostałych jednostek	1 617 041,33	1 655 951,71	1 617 041,33	1 655 951,71
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				

B) Aktywa obrotowe		2 193 597,40	2 374 843,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	678 621,83	662 918,35
1	Zapasy	75 424,98	43 116,98		- do 12 miesięcy	678 621,83	662 918,35
1	Materiały	75 424,98	43 116,98		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	688 778,04	734 135,58
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	233 666,62	250 623,62
II) Należności krótkoterminowe		1 370 265,52	1 269 968,51	i)	inne	17 976,84	8 274,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	59 410,48	87 329,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV) Rozliczenia międzyokresowe		1 684,80	4 638,55
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 684,80	4 638,55
b)	inne				- długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 370 265,52	1 269 968,51		- krótkoterminowe	1 684,80	4 638,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 219 270,00	1 130 241,38				
	- do 12 miesięcy	1 219 270,00	1 130 241,38				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 043,79	75 362,83				
c)	inne	67 951,73	64 344,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III) Inwestycje krótkoterminowe		683 854,94	996 184,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 854,94	996 184,68				
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	683 854,94	996 184,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683 854,94	996 184,68				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		64 051,96	65 573,26				
		2 678 765,95	2 896 480,01			2 678 765,95	2 896 480,01

Sporządzono dnia 24.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Kurza*

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

PREZES Zarządu

*Tadeusz Kłosek*

(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

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2014-31.12.2014

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa:

Wyszyczenie		2013	2014
<b>A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>		<b>11 028 199,95</b>	<b>11 111 877,82</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 028 122,71	11 168 222,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-922,76	-56 345,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B Koszty z tytułu amortyzacji</b>		<b>10 971 987,97</b>	<b>10 906 765,85</b>
I	Amortyzacja	125 402,68	165 011,89
II	Żużycie materiałów i energii	3 433 023,38	3 240 549,43
III	Usługi obce	2 131 572,72	2 080 402,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	442 556,88	459 766,78
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 899 786,59	3 966 892,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	934 804,98	967 225,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 840,74	27 117,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
		66 211,98	205 111,77
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>101 384,85</b>	<b>123 932,02</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 263,51	37 877,35
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	57 131,34	86 054,67
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>42 933,34</b>	<b>162 626,26</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	42 933,34	162 626,26
<b>DODATEK Z WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>		<b>114 663,49</b>	<b>166 417,53</b>
<b>C Przychody finansowe</b>		<b>70 161,71</b>	<b>61 610,26</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	70 161,71	61 610,26
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>F Koszty finansowe</b>		<b>13 663,76</b>	<b>2 812,42</b>
I	Odsetki, w tym:	354,68	2 727,49
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	13 299,08	84,93
<b>G Wynik (strata) z działalności operacyjnej (C+F)</b>		<b>171 161,44</b>	<b>215 215,36</b>
<b>H Wynik (strata) z działalności inwestycyjnej (G+I)</b>			
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>I Wynik (strata) z działalności finansowej (G+H)</b>		<b>171 161,44</b>	<b>215 215,36</b>
L	Podatek dochodowy	31 748,00	67 374,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>Wynik (strata) netto (I-L-M)</b>		<b>139 413,44</b>	<b>147 841,36</b>

Sporządzono dnia 24.03.2015

GŁÓWNY KASJEROWY

Irena Kurza

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

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Klosek

(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)