

# BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10,738,325.35</b>	<b>10,143,876.70</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2,883.05</b>	<b>6,978.48</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2,883.05	6,978.48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10,732,442.30</b>	<b>10,133,898.22</b>
1	Środki trwałe	10,651,304.05	10,052,759.97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	712,440.80	402,960.80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9,055,251.43	8,763,620.23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	578,828.69	510,157.44
d)	środki transportu	241,799.66	260,254.56
e)	inne środki trwałe	62,983.47	115,766.94
2	Środki trwałe w budowie	81,138.25	81,138.25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3,000.00	3,000.00
a)	w jednostkach powiązanych	3,000.00	3,000.00
	- udziały lub akcje	3,000.00	3,000.00
	- 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	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8,902,717.09</b>	<b>8,719,379.27</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>433,336.67</b>	<b>647,655.06</b>

1	Materiały	431,336.67	647,655.06
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	2,000.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1,016,896.30</b>	<b>1,171,264.06</b>
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	1,016,896.30	1,171,264.06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	883,622.09	1,075,113.60
	- do 12 miesięcy	883,622.09	1,075,113.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49,401.48	36,333.08
c)	inne	83,872.73	59,817.38
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7,395,805.55</b>	<b>6,817,614.21</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,395,805.55	6,817,614.21
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7,395,805.55	6,817,614.21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126,429.95	301,117.53
	- inne środki pieniężne	7,269,375.60	6,516,496.68
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>56,678.57</b>	<b>82,845.94</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>19,641,042.44</b>	<b>18,863,255.97</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11,862,629.58</b>	<b>11,086,962.25</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12,240,936.18</b>	<b>12,628,796.15</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,091.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-378,306.60</b>	<b>-1,519,742.90</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7,778,412.86</b>	<b>7,776,293.72</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1,009,695.31</b>	<b>1,086,477.87</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	913,301.31	956,156.87
	- długoterminowa	652,799.65	531,283.26
	- krótkoterminowa	260,501.66	424,873.61
3	Pozostałe rezerwy	96,394.00	130,321.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	96,394.00	130,321.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>101,538.96</b>	<b>87,863.61</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	101,538.96	87,863.61
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	101,538.96	87,863.61
d)	- inne	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1,544,521.79</b>	<b>1,541,589.45</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	820,083.00	741,785.64
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	820,083.00	741,785.64
2	Wobec pozostałych jednostek	686,983.26	783,247.51
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	25,384.74	19,038.56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	344,524.07	369,984.14
	- do 12 miesięcy	344,524.07	369,984.14
	- 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	6,313.00	4,467.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	6,978.87
i)	inne	310,761.45	382,778.94
3	Fundusze specjalne	37,455.53	16,556.30
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,122,656.80</b>	<b>5,060,362.79</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,122,656.80	5,060,362.79
	- długoterminowe	4,335,893.67	4,171,671.99
	- krótkoterminowe	786,763.13	888,690.80
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>19,641,042.44</b>	<b>18,863,255.97</b>

Sporządzono dnia:

Warszawa, dnia 30.06.2015 r.

Magdalena Dudzińska-Góral

Zbigniew Zembrzusi

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

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