

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		31.12.2014r.	31.12.2013r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 145 561,61	6 322 604,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 330,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 330,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 130 231,61	6 312 604,97
1	Środki trwałe	6 124 580,88	6 301 296,24
	a) grunty	599 718,12	599 852,72
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 513 245,22	5 680 476,14
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 617,54	18 652,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	2 315,38
2	Środki trwałe w budowie	5 650,73	11 308,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	4 841 491,81	4 135 180,61
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	101 049,70	344 134,55
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	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	101 049,70	344 134,55
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	80 238,59	96 347,44
	- do 12 miesięcy	80 238,59	96 347,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) z tytułów budżetowych	2 482,24	5 889,02
	c) inne	18 328,87	241 898,09
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 726 690,55	3 774 557,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 726 690,55	3 774 557,77
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	1 222 575,38	56 367,76
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	1 222 575,38	56 367,76
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 504 115,17	3 718 190,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 048 028,00	2 064 490,10
	- inne środki pieniężne	1 456 087,17	1 653 699,91
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 751,56	16 488,29
	RAZEM AKTYWA	10 987 053,42	10 457 785,58

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2013r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 719 969,53	7 884 620,20
I.	Kapitał podstawowy	4 977 420,00	4 977 420,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 849 121,58	2 713 897,01
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	58 078,62	58 078,62
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-164 650,67	135 224,57
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 267 083,89	2 573 165,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 192,72	542,65
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	12 192,72	542,65
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	12 192,72	542,65
II.	Zobowiązania długoterminowe	784 558,82	938 879,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	784 558,82	938 879,06
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	784 558,82	938 879,06
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 466 086,75	1 630 564,10
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	2 447 819,92	1 617 161,23
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług	20 729,16	24 571,74
	- do 12 miesięcy	20 729,16	24 571,74
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	9 838,00	3 548,59
	h) z tytułu wynagrodzeń		7 164,11
	i) inne	2 417 252,76	1 581 876,79
3	Fundusze specjalne	18 266,83	13 402,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 245,60	3 179,57
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 245,60	3 179,57
	- długoterminowe	2 247,72	1 387,37
	- krótkoterminowe	1 997,88	1 792,20
	RAZEM PASYWA	10 987 053,42	10 457 785,58

Sporządzono: Szczecin, 20.03.2015r.