

Centrum Rekreacji Wodnej
AQUA-PIL Sp. z o.o.
ul. A. Grottgera 4, 64-920 PIŁA
NIP 764-246-55-95, REGON 300010331

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa

Zł

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	316 430,74	256 144,79	A. Kapitał (fundusz) własny	269 206,68	506 737,45
I. Wartości niematerialne i prawne	7 912,50	18 462,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 455 000,00	1 455 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 912,50	18 462,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 518,24	237 682,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	308 518,24	237 682,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-398 262,55	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-787 530,77	-948 262,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 124,13	14 910,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 624,40	40 063,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 684,78	387 153,02
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	3 800,00
e) inne środki trwałe	155 769,71	182 708,54	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 000,00	3 800,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	5 000,00	3 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	400 684,78	383 353,02
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	395 878,34	379 590,90
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	

B.	Aktywa obrotowe	358 460,72	637 745,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133 193,12	168 919,59
I.	Zapasy	763,36	460,69	-	do 12 miesięcy	133 193,12	168 919,59
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	180,00	100,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	763,36	460,69	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	159 377,48	111 649,15
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	96 996,92	91 959,63
II.	Należności krótkoterminowe	94 930,71	92 385,63	i)	inne	6 130,82	6 962,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	4 806,44	3 762,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	94 930,71	92 385,63	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 631,31	47 620,31				
-	do 12 miesięcy	63 631,31	47 620,31				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 299,40	44 751,32				
c)	inne	0,00	14,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	256 671,37	538 958,04				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 671,37	538 958,04				
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256 671,37	538 958,04				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 049,25	42 203,95				
-	inne środki pieniężne	46 622,12	496 754,09				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 095,28	5 941,32				
	Aktywa razem	674 891,46	893 890,47		Pasywa razem	674 891,46	893 890,47

Sporządzono dnia: 18 marzec 2015 r.

Dyrektor Finansowy

Jolanta Domańska

Centrum Rekreacji Wodnej
AQUA-PIL Sp. z o.o.
 ul. A. Grottgera 4, 64-920 PIŁA
 NIP 764-246-55-95, REGON 300010331

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kijak

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 664 388,84	3 365 897,63
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 614 224,47	3 316 208,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 164,37	49 689,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 915 973,50	4 752 922,26
I.	Amortyzacja	61 174,42	38 004,47
II.	Zużycie materiałów i energii	1 325 169,57	1 364 160,11
III.	Usługi obce	861 500,24	783 533,61
IV.	Podatki i opłaty w tym:	460 442,33	483 111,22
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 661 321,07	1 537 477,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 355,64	355 188,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 542,27	147 356,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 467,96	44 089,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 251 584,66	-1 387 024,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	468 683,54	437 230,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	468 683,54	437 230,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	172,41	2 804,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 566,95
III.	Pozostałe koszty operacyjne	172,41	237,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-783 073,53	-952 598,30
G.	Przychody finansowe	2 664,44	5 499,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	2 664,44	5 499,47
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 121,68	1 163,72
I.	Odsetki w tym:	7 121,68	1 163,72
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-787 530,77	-948 262,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-787 530,77	-948 262,55
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-787 530,77	-948 262,55

Dyrektor Finansowy

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jolanta Zimniska

18 marzec 2015 r.

(data)

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Krzysztof Kijak