

**BILANS**

sporządzony na dzień: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2013			31-12-2014	31-12-2013
A	Aktywa trwałe	80 241 232,38	77 800 303,98	A	Kapitał (fundusz) własny	72 607 840,70	72 233 340,43
I	Wartości niematerialne i prawne	13 330,00	69 908,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	66 124 000,00	66 124 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 330,00	69 908,21	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 483 643,51	2 483 643,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 872 221,46	3 872 221,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	79 348 763,38	76 632 466,77	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	71 563 764,37	71 860 621,71				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	338 688,53	343 468,37				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 877 924,35	67 331 741,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-246 524,54	-784 904,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 546 837,91	2 217 856,61	VIII	Zysk (strata) netto	374 500,27	538 380,29
d)	środki transportu	1 519 354,10	1 700 668,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	280 959,48	266 887,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 417 183,61	10 963 837,80
2	Środki trwałe w budowie	7 784 999,01	4 771 845,06	I	Rezerwy na zobowiązania	591 415,89	523 324,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	719 400,00	959 200,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	591 415,89	523 324,04
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	275 392,61	339 352,08
2	Od pozostałych jednostek	719 400,00	959 200,00		- krótkoterminowa	316 023,28	183 971,96
IV	Inwestycje długoterminowe	11 400,00	11 400,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 400,00	11 400,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 270 858,74	2 304 151,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	3 270 858,74	2 304 151,49
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 270 858,74	2 300 802,69
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	11 400,00	11 400,00	d)	inne		3 348,80
	- udziały lub akcje	11 400,00	11 400,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 539 464,74	8 110 251,23
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 339,00	127 329,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 339,00	127 329,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 539 464,74	8 110 251,23
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	3 732 755,32	2 403 494,10

Aktywa obrotowe		3 783 791,93	5 396 874,25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Zapasy		465 891,80	474 785,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	465 891,80	474 785,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 297 025,64	1 166 882,49
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	1 297 025,64	1 166 882,49
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II Należności krótkoterminowe		3 208 234,22	4 375 668,18	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 125 608,79	1 223 628,41
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	661 047,79	782 429,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	723 027,20	2 533 816,36
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 444,24	26 111,04
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 208 234,22	4 375 668,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 444,24	26 111,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 408 046,76	3 205 546,81		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	2 408 046,76	3 205 546,81		- krótkoterminowe	15 444,24	26 111,04
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	559 989,00	1 104 270,00				
c)	inne	240 198,46	65 851,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III Inwestycje krótkoterminowe		97 282,63	522 554,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 282,63	522 554,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- 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						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 282,63	522 554,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 082,63	522 554,84				
	- inne środki pieniężne	47 200,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12 383,28	23 865,31				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		84 025 024,31	83 197 178,23	PASYWA razem (suma poz. A i B)		84 025 024,31	83 197 178,23

Sporządzono dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANINA KŁOS

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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Nieruchomości Spółki

mgr inż. Mariusz Bednarczyk

(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)



NIP 764 08 01 95Z
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31.445.632,66	30.359.041,87
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31.368.200,72	30.306.930,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	77.431,94	52.111,49
B	Koszty działalności operacyjnej	30.819.708,53	29.523.328,07
I	Amortyzacja	5.366.004,92	5.214.308,71
II	Zużycie materiałów i energii	3.185.673,76	3.136.473,44
III	Usługi obce	10.126.758,43	9.280.004,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.629.740,72	3.370.104,82
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6.559.350,61	6.594.623,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.593.070,20	1.598.801,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	291.898,19	286.330,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67.211,70	42.681,86
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	625.924,13	835.713,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	240.453,87	638.217,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		59.488,73
II	Dotacje	10.666,80	17.533,34
III	Inne przychody operacyjne	229.787,07	561.195,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	216.387,77	671.474,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11.578,69	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48.012,11	
III	Inne koszty operacyjne	156.796,97	671.474,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	649.990,23	802.457,11
G	Przychody finansowe	87.671,41	39.610,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	87.671,41	39.374,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		236,01
H	Koszty finansowe	288.895,37	327.844,15
I	Odsetki, w tym:	229.971,11	264.829,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	58.924,26	63.015,14
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	448.766,27	514.223,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	448.766,27	514.223,29
L	Podatek dochodowy	74.266,00	-24.157,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	374.500,27	538.380,29

Sporządzono dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JANINA KŁOS

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

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Nieruchomości Spółki

mgr inż. Marcin Bednarczyk

(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)