

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 XII 2014 roku

		(wersja pełna)			
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa	
		31 XII 2014	31 XII 2013	31 XII 2014	31 XII 2013
A. Aktywa trwałe		14 080 707,24	16 030 810,78	A. Kapitał (fundusz) własny	
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 330 747,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	14 327 000,00
2. Wartości firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	155 156,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	155 156,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 079 289,91	16 028 218,78	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	250 000,00
1. Środki trwałe		14 072 089,91	15 956 208,78	1. Wpłata wspólnika na poczet kapitału podstawowego	250 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		207 122,52	225 951,89	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-724 425,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 669 042,21	1 716 746,97	VIII Zysk (strata) netto	-676 983,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 607 035,59	1 772 577,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
d) środki transportu		10 489 889,14	12 139 335,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 786 549,78
e) inne środki trwałe		99 000,45	101 597,35	1. Rezerwy na zobowiązania	130 485,00
2. Środki trwałe w budowie		7 200,00	72 010,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 485,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	
2. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe	
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielenie pożyczki				c) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 701 262,84
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00
- udzielenie pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 417,33	2 592,00	1. Wobec jednostek powiązanych	542 769,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	542 769,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 417,33	2 592,00	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	763 354,12
B. Aktywa obrotowe		6 036 589,87	5 368 053,15	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	763 354,12
1. Zapasy		467 439,29	479 993,97	- do 12 miesięcy	542 769,12
1. Materiały		467 439,29	479 993,97	- powyżej 12 miesięcy	
2. Produkty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary				g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń i innych świadczeń	454 606,20
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	287 042,46
II. Należności krótkoterminowe		1 413 980,61	1 718 760,43	i) inne	295 020,60
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	121 824,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 954 801,94
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy	4 954 801,94
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 185 190,41
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- długoterminowe	1 769 611,53
- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe	
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		104 479,70	329 093,61		
c) inne		893 518,67	759 495,49		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 134 681,81	3 159 619,26		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 134 681,81	3 159 619,26		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 134 681,81	3 159 619,26		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 566 737,30	1 115 308,36		
- inne środki pieniężne		2 537 424,65	2 042 362,00		
- inne aktywa pieniężne		519,86	1 958,90		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 488,16	9 679,49		
Aktywa razem		20 117 297,11	21 398 863,93	Pasywa razem	20 117 297,11

Pila, dnia 23 lutego 2015 roku

PROKURANT
ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIORCA

mgr Alicja Bober

PROKURANT

mgr inż. Antoni Serwacki

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY
za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

(wariant kalkulacyjny)

	1.01. - 31.12.2014	1.01. - 31.12.2013
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 409 834,37	12 334 860,11
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 286 387,08	8 729 878,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 123 447,29	3 604 982,10
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 646 804,61	18 230 251,57
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 797 364,43	14 829 565,30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 849 440,18	3 400 686,27
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-6 236 970,24	-5 895 391,46
D. Koszty sprzedaży	516 855,90	507 624,41
E. Koszty ogólnego zarządu	1 772 134,76	1 792 944,07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-8 525 960,90	-8 195 959,94
G. Pozostałe przychody operacyjne	8 331 078,68	7 568 642,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	8 005 524,48	7 305 674,63
III. Inne przychody operacyjne	325 554,20	262 967,52
H. Pozostałe koszty operacyjne	570 661,71	265 547,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		74 520,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	314 333,21	17 407,42
III. Inne koszty operacyjne	256 328,50	173 620,07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-765 543,93	-892 865,28
J. Przychody finansowe	82 923,27	153 891,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	82 923,27	153 891,96
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	2 593,90	23,60
I. Odsetki, w tym:	2 465,46	23,60
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	128,44	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	-685 214,56	-738 996,92
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-685 214,56	-738 996,92
O. Podatek dochodowy	-8 231,00	-14 571,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	-676 983,56	-724 425,92

Piła, dnia 23 lutego 2015 roku

Główny Księgowy Prokurent **PREZES**

[Signature]
[Signature]