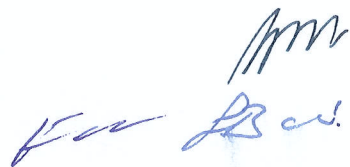


BILANS

Na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA			PASywa		
0	2014	2013	0	2014	2013
A. Aktywa trwałe	91 838 176,12	95 821 309,28	A. Kapitał (fundusz) własny	22 206 620,22	21 638 725,39
I. Wartości niematerialne i prawne	39 660,33	42 000,23	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
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	39 660,33	42 000,23	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	97 546,81	97 546,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	118 379,80	118 379,80
II Rzeczowe aktywa trwałe	84 447 529,36	85 499 892,28	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 539 498,42	7 046 907,26
1. Środki trwałe	84 447 529,36	85 499 892,28	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 917,28	-507 408,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 644 329,43	6 263 462,18	VIII. Zysk (strata) netto	644 516,55	1 055 704,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 422 137,01	78 740 827,86	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 877,95	110 306,81			
d) środki transportu	231 263,17	256 863,89			
e) inne środki trwałe	93 921,80	128 431,54			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 097 984,49	98 715 259,37
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	441 729,49	644 869,86
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 648,00	20 258,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 341 445,82	8 577 721,18	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	147 025,00	252 634,00
1. Nieruchomości	553 851,94	3 344 581,25	- długoterminowa	147 025,00	252 634,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 161 596,23	714 496,23	3. Pozostałe rezerwy	285 056,49	371 977,86
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa	285 056,49	371 977,86
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	70 899 219,30	72 275 400,52
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	70 899 219,30	72 275 400,52
b) w pozostałych jednostkach	1 161 596,23	714 496,23	a) kredyty i pożyczki	58 844 584,31	60 108 778,67
- udziały lub akcje	1 109 268,23	609 268,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	52 328,00	105 228,00	d) inne	12 054 634,99	12 166 621,85
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe	4 625 997,65	4 518 643,70			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 009 540,61	1 701 695,59			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 935,00	27 693,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	981 605,61	1 674 002,59			

B. Aktywa obrotowe	20 466 428,59	24 532 675,48	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 646 547,22	17 835 869,68
I. Zapasy	13 373 226,46	15 653 991,19	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	13 373 226,46	15 653 991,19	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	2 502 753,68	17 721 271,10
II. Należności krótkoterminowe	3 353 656,17	5 938 421,86	a) kredyty i pożyczki	603 000,00	505 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 672 876,38	2 134 547,07
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 450 456,04	1 619 591,47
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	222 420,34	514 955,60
2. Należności od pozostałych jednostek	3 353 656,17	5 938 421,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy		14 664 580,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 248 103,72	5 792 411,09	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	3 248 103,72	5 792 411,09	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	221 794,80	416 952,16
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 018,00	47 934,00	i) inne	5 082,50	191,29
c) inne	90 534,45	98 076,77	3. Fundusze specjalne	143 793,54	114 598,58
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	143 793,54	114 598,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 416 949,75	2 638 756,12	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 416 949,75	2 638 756,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	37 200,00	7 200,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	37 200,00	7 200,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 379 749,75	2 631 556,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 438,65	101 308,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 110 488,48	7 959 119,31
- inne środki pieniężne	3 274 311,10	2 530 247,23	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 110 488,48	7 959 119,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	7 509 072,69	7 663 111,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322 596,21	301 506,31	- krótkoterminowe	8 601 415,79	296 007,90
AKTYWA RAZEM	112 304 604,71	120 353 984,76	PASYWA RAZEM	112 304 604,71	120 353 984,76

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych

Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Igor Marszałkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz

PREZES ZARZĄDU

Karol Frieman

31.03.2014r.
Data podpisu

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

31.03.2014 r.
Data podpisu

Podpis kierownika
jednostki
(art. 52 ust. 2
o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od dnia 1.01.2014 r.
 do dnia 31.12.2014r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Stan na 31.12.14	Stan na 31.12.13
0		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 622 545,03	19 338 093,04
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 500 698,04	12 505 796,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	105 609,00	-145 755,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	276 819,41	1 467 455,86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 739 418,58	5 510 595,74
B. Koszty działalności operacyjnej	28 140 756,80	16 894 632,27
I. Amortyzacja	1 828 155,38	1 778 440,70
II. Zużycie materiałów i energii	2 182 643,94	2 259 675,58
III. Usługi obce	1 960 131,92	1 930 106,04
IV. Podatki i opłaty	526 068,82	455 600,28
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 562 658,30	4 728 443,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 295 327,66	1 086 814,90
VII. Pozostałe koszty operacyjne	688 928,68	173 125,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 096 842,10	4 482 425,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 481 788,23	2 443 460,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 286 134,29	1 889 419,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	294,00	710 744,36
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 285 840,29	1 178 674,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	960 913,05	989 796,10
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	616 790,00	687 072,00
III. Inne koszty operacyjne	344 123,05	302 724,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 807 009,47	3 343 083,82
G. Przychody finansowe	222 394,99	249 633,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	222 394,99	249 633,25
- od jednostek powiązanych		
III. Zyski ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 208 033,91	2 324 799,63
I. Odsetki, w tym:	2 208 033,91	2 324 799,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	821 370,55	1 267 917,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	821 370,55	1 267 917,44
L. Podatek dochodowy	176 854,00	212 213,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	644 516,55	1 055 704,44

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
 Główny Księgowy

Malgorzata Kwaśniewska

31.03.2015r. Podpis osoby, której
 Data podpisu powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Igor Marszałkiewicz

Lech Barszcz

Karol Frieman

31.03.2015r. Podpis kierownika
 Data podpisu jednostki