

BILANS NA 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	161 787 699.38	149 851 419.45	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	162 335 215.32	160 536 898.72
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 420.84	59 745.78	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 857 000.00	119 857 000.00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (-)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 420.84	57 745.78	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 029 455.85	35 886 080.32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 000.00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 468 251.77	146 445 823.10	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	159 173 038.37	146 021 001.37	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 985 601.18	20 985 601.18	VIII.	Zysk (strata) netto	12 448 759.47	4 793 818.40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 674 448.26	124 206 892.63	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	182 738.29	297 459.66	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 332 268.77	19 292 834.89
d)	środki transportu	222 437.24	448 312.51	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 547 431.49	11 766 093.44
e)	inne środki trwałe	107 813.40	82 735.39	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 675.23	87 642.71
2.	Środki trwałe w budowie	295 213.40	424 821.73	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 641 971.67	1 765 755.24
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 284 255.45	1 207 898.67	
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowa	357 716.22	557 856.57	
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	5 824 784.59	9 912 695.49
2.	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe			
IV.	Inwestycje długoterminowe	558 394.50	589 950.54	- krótkoterminowe	5 824 784.59	9 912 695.49	
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	558 394.50	589 950.54	2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	558 394.50	589 950.54	a)	kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	558 394.50	589 950.54		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c)	inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki				d)	inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 312 929.81	7 085 061.16
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	6 948 671.21	6 735 088.77
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 734 632.27	2 755 900.03	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 734 632.27	2 755 900.03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
3.	AKTYWA OBROTOWE	15 879 784.71	29 978 314.16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 116 768.42	1 185 903.80
I.	Zapasy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	1 116 768.42	1 185 903.80	
1.	Materiały			- powyżej 12 miesięcy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	674 251.46	626 651.53
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	333 000.00	330 000.00
II.	Należności krótkoterminowe	1 318 447.29	2 280 738.07	i)	inne	4 824 651.33	4 592 533.44
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	364 258.60	349 972.39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	471 907.47	441 680.29
- do 12 miesięcy				1.	Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	471 907.47	441 680.29
b)	inne			- długoterminowe	431 201.92	400 112.08	
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 318 447.29	2 280 738.07	- krótkoterminowe	40 705.55	41 568.21	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	618 089.70	514 782.71	PASYWA RAZEM		177 667 484.09	179 829 733.61
- do 12 miesięcy	618 089.70	514 782.71					
- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	195 412.49	1 289 417.98				
c)	inne	504 945.10	476 537.38				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 561 337.42	27 697 576.09				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 561 337.42	27 697 576.09				
a)	w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	1 446 500.00	1 483 000.00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe	1 446 500.00	1 483 000.00					
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 114 837.42	26 214 576.09				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 114 837.42	26 214 576.09					
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
AKTYWA RAZEM		177 667 484.09	179 829 733.61				

Bronisze
15/03/2015 r.
Sprawozdanie sporządził
Janusz Wysocki

Janusz Wysocki
Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora Biura
Ekonomiczno-Finansowego

Miroslaw Mazuruk
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Krzysztof Karpa
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura
Administracyjnego Rynku

Karol Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura Promocji
i Rozwoju Rynku