

BILANS

(szczegółowy)

Sporządzony na dzień:

31-12-2014

Stan na dzień

31-12-2013

31-12-2014

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	579 766,97	1 009 763,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 477,52	549 704,47
1. Środki trwałe	408 477,52	549 704,47
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 753,88	11 056,81
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	740 724,14	538 647,66
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	171 289,45	171 289,45
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	171 289,45	171 289,45
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	288 770,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		288 770,03

Kraków, dnia 31.12.2014
Dział Obsługi Bezpośredniej

20.03.2015

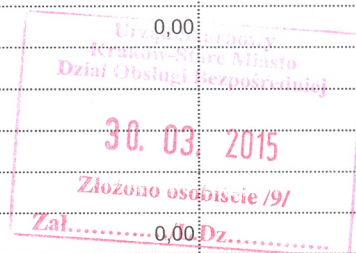
Złożone osobiście /9/

740 724,14 /L.Dz..... 538 647,66

B. AKTYWA OBROTOWE	339 079,83	261 472,31
I. Zapasy	2 192,02	9 113,98
1. Materiały	2 192,02	9 031,98
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	82,00
II. Należności krótkoterminowe	160 811,54	161 193,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
<i>do 12 miesięcy</i>		
<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	160 811,54	161 193,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	141 858,14	102 000,00
<i>do 12 miesięcy</i>	141 858,14	
<i>powyżej 12 miesięcy</i>		102 000,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	5 753,40	47 017,04
c) inne	13 200,00	12 176,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 492,14	26 266,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 492,14	26 266,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<i>udziały lub akcje</i>		
<i>inne papiery wartościowe</i>		
<i>udzielone pożyczki</i>		
<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
b) w pozostałych jednostkach		
<i>udziały lub akcje</i>		
<i>inne papiery wartościowe</i>		
<i>udzielone pożyczki</i>		
<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 492,14	26 266,89
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	7 492,14	26 266,89
<i>inne środki pieniężne</i>		
<i>inne aktywa pieniężne</i>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 584,13	64 898,40
AKTYWA RAZEM	918 846,80	1 271 236,26

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-141 559,00	173 537,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	254 980,81	-141 828,71
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 885,83
VIII. Zysk (strata) netto	-396 539,81	323 251,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		



B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 060 405,80	1 097 699,12
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	824 506,40	780 412,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	809 431,12	763 838,93
a) kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 285,32	238 710,03
do 12 miesięcy	67 285,32	238 710,03
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	138 336,24	125 837,28
h) z tytułu wynagrodzeń	256 485,12	98 373,62
i) inne	47 324,44	918,00
3. Fundusze specjalne	15 075,28	16 573,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	235 899,40	317 287,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	235 899,40	317 287,00
a) długoterminowe		292 537,30
b) krótkoterminowe	235 899,40	24 749,70
PASYWA RAZEM	918 846,80	1 271 236,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Wróbel
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
24.03.2015

Dyrektor
Jan Tomasz Adamus
Imię i nazwisko kierownika jednostki
24.03.2015