

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

04.05.2015

Agata Mielenda
PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan Białowas
PREZES ZARZĄDU

AKTYWA obrótowe		PASYWA razem (suma poz. A i B)	
		67 971 468,46	67 924 164,02
II	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 388 575,07	2 859 986,37
I	Zapasy	26 429,78	25 110,70
I	Materiały	26 429,78	25 110,70
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
6	Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
7	Zobowiązania wekslowe		
8	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 349 602,32	1 318 097,30
II	Należności krótkoterminowe	1 349 602,32	1 318 097,30
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	14 791,82
2	Należności od pozostałych jednostek	1 349 602,32	1 318 097,30
1	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 093 417,67	1 072 047,60
a)	- do 12 miesięcy	1 093 417,67	1 072 047,60
b)	- powyżej 12 miesięcy		
2	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1,00
3	inne	102 042,96	143 097,48
4	dochodzone na drodze sądowej	154 141,69	102 951,22
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 927 778,54	1 433 362,64
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 927 778,54	1 433 362,64
II	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a)	- udziały lub akcje		
b)	- inne papiery wartościowe		
c)	- udzielone pożyczki		
d)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1	w pozostałych jednostkach	1 208 163,73	1 068 743,73
a)	- udziały lub akcje		
b)	- inne papiery wartościowe		
c)	- udzielone pożyczki		
d)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	719 614,81	364 618,91
a)	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach	719 614,81	364 618,91
b)	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
1)	inne środki pieniężne		
a)	- inne aktywa pieniężne		
b)	- inne inwestycje		
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 764,43	83 415,73
IV	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	67 971 468,46	67 924 164,02
III	PASYWA razem (suma poz. A i B)	67 971 468,46	67 924 164,02
1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 203 952,02	1 298 807,39
2	- do 12 miesięcy	1 203 952,02	1 298 807,39
3	- powyżej 12 miesięcy		
4	Fundusze specjalne		
1	inne	125 507,05	124 356,84
2	Należności od pozostałych jednostek	93 021,91	98 145,19
a)	Ujemna wartość firmy	93 021,91	98 145,19
b)	inne		
1	- powyżej 12 miesięcy		
2	- do 12 miesięcy		
3	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 262,02	92 853,58
a)	- do 12 miesięcy	88 262,02	92 853,58
b)	- powyżej 12 miesięcy		
4	- krótkoterminowe	4 759,89	5 291,61