

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
Załącznik nr 1

AKTYWA	STAN POPRAZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA	STAN POPRAZEDNI	STAN BIEŻĄCY
A AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	150 374,90	587 525,64	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	-177 940,36	-23 104,72
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	4 126,11	517,93	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-322 486,01	-177 940,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy			UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 126,11	517,93	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	146 248,79	587 007,71	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE)		
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	133 948,79	157 379,59	REZERWOWE		
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)			ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-30 258,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			ZYSK (STRATA) NETTO	144 545,65	185 093,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 548,79	94 979,59	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
d) środki transportu			ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	363 418,42	711 191,76
e) inne środki trwałe	62 400,00	62 400,00	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)		
2. Środki trwałe w budowie	12 300,00	429 628,12	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)	0,00	0,00	dlugoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	0,00	0,00
IV 20+21+22+33)	0,00	0,00	dlugoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)			Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)			Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)		
udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)			ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	229 169,35	153 331,50
udziały lub akcje			Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	0,00	0,00
udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) powyżej 12 miesięcy		
Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	229 169,35	153 331,50
			a) kredyty i pożyczki		

