

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2014 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec		Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A.	Aktywa trwałe	1 248 144,54	832 298,93	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 063,56	64 770,18
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 376,39	15 376,39
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	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00				
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III.	Należności długoterminowe	1 248 144,54	832 298,93				
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek	1 248 144,54	832 298,93	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne			VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych w tym:		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	a) w jednostak powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje			VIII	Zysk (strata) netto	687,17	49 393,79
	-inne papiery wartościowe				- z działalności statutowej	-4 255,27	32 496,65
	- udzielone pożyczki				- z działalności gospodarczej	4 942,44	16 897,14
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			IX.	Odp. Z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
	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	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 709 744,39	1 172 124,03
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.	Aktywa obrotowe	477 663,41	404 595,28	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00		- długoterminowe		
1.	Materiały				- krótkoterminowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

3.	Produkty gotowe				- długoterminowe		
4.	Towary		0,00		- krótkoterminowe		
5.	Zaliczki na dostawy			II.	Zobowiązania długoterminowe	97 640,00	145 759,85
II.	Należności krótkoterminowe	33 028,99	272 466,96	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	97 640,00	145 759,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	97 640,00	145 759,85
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	b) inne			d)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	33 028,99	272 466,96	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 341,07	336 641,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 308,32	201 379,60	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 308,32	201 379,60	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	7 596,99	30 455,29		- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	17 123,68	40 632,07		b) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej			2.	Wobec pozostałych jednostek	12 341,07	336 641,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	443 134,42	132 128,32	a)	kredyty i pożyczki		50 000,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 134,42	132 128,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	z tytułu dostaw i usług	3 091,46	202 653,18
	-inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	3 091,46	202 653,18
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			g)	z tyt. Podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2 295,00	2 502,82
	-inne papiery wartościowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	6 947,94	81 142,02
	- udzielone pożyczki			i)	inne	6,67	343,91
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	443 134,42	132 128,32	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 599 763,32	689 722,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	443 134,42	139 028,32	1	Ujemna wartość firmy		
	- inne środki pieniężne		-6 900,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 599 763,32	689 722,25
	- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe	1 258 516,12	73 037,81
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe	341 247,20	616 684,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 500,00	0,00				
	RAZEM AKTYWA	1 725 807,95	1 236 894,21		RAZEM PASYWA	1 725 807,95	1 236 894,21

0,00

Ustrzyki Dolne 14-04-2015
miejsowość, data

Grzegorz Mokrzycki
.....

ZARZĄD