

BILANS

AKTYWA	31-12-2014	31-12-2013
AKTYWA TRWAŁE	153 523 502,90	150 430 111,70
I. Wartości niematerialne i prawne w tym:	163 759,60	87 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	163 759,60	87 200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 143 173,30	150 342 911,70
1. Środki trwałe	140 705 673,91	145 766 506,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 564 674,20	2 564 674,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	134 846 123,39	138 903 543,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 056 069,01	4 028 695,46
d) środki transportu	234 643,28	263 868,49
e) inne środki trwałe	4 164,03	5 725,36
2. Środki trwałe w budowie	12 437 499,39	4 576 404,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	216 570,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow	216 570,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	8 001 485,49	6 291 141,51
I. Zapasy	33 919,66	41 938,82
1. Materiały	33 919,66	41 938,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 451 155,46	1 581 096,70
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	2 451 155,46	1 581 096,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 403 149,86	1 443 133,80
- do 12 miesięcy	1 403 149,86	1 443 133,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń sądowych i z tytułu świadczeń oraz innych świadczeń	904 420,29	7 356,00
c) inne	143 585,31	130 606,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 417 683,86	4 579 751,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 417 683,86	4 579 751,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	11 020,41	10 809,62
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 020,41	10 809,62
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 406 663,45	4 568 941,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	477 893,61	142 941,97
- inne środki pieniężne	4 928 769,84	4 426 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	98 726,51	88 354,40
RAZEM AKTYWA	161 524 988,39	156 721 253,21

PASYWA	31-12-2014	31-12-2013
KAPITAŁ WŁASNY	100 600 129,90	98 662 960,23
1. Kapitał podstawowy	107 416 500,00	107 416 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	162 211,25	162 211,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 863 924,52	-9 939 736,10
8. Zysk (strata) netto	1 885 343,17	1 023 985,08
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ujemna)	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	60 924 858,49	58 058 292,98
I. Rezerwy na zobowiązania	325 546,91	670 996,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159 760,65	140 045,84
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	159 760,65	140 045,84
3. Pozostałe rezerwy	165 786,26	530 951,05
a) długoterminowe	122 863,33	97 042,44
b) krótkoterminowe	42 922,93	433 908,61
II. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
IV. Zobowiązania długoterminowe	22 473 659,98	16 246 569,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	22 473 659,98	16 246 569,58
a) kredyty i pożyczki	22 373 567,60	16 152 839,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	65 499,84	0,00
d) inne	34 592,54	93 729,77
V. Zobowiązania krótkoterminowe	3 900 481,19	7 894 999,32
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 752 427,14	7 739 929,03
a) kredyty i pożyczki	2 304 450,00	6 449 901,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	21 956,93	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 735,77	617 399,77
- do 12 miesięcy	572 735,77	617 399,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	397 237,15	359 456,22
h) z tytułu wynagrodzeń	260 764,71	245 104,24
i) inne	195 282,58	68 067,62
3. Fundusze specjalne	148 054,05	155 070,29
VI. Rozliczenia międzyokresowe	34 225 170,41	33 245 727,19
1. Ujemna wartość firmy	2 777 209,93	2 888 298,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 447 960,48	30 357 428,86
a) długoterminowe	30 507 041,44	29 343 322,13
b) krótkoterminowe	940 919,04	1 014 106,73
RAZEM PASYWA	161 524 988,39	156 721 253,21

Nowy Targ, 30-03-2015

Sporządził:
M.Panczakiewicz

Zatwierdził:
D.Latawiec

Kierownik
Działu Księgowości
Marta Panczakiewicz
mgr Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Latawiec
dr inż. Dariusz Latawiec