

OPEN-NET S.A.
 ul. Bednorza 1
 40-384 Katowice
 NIP: 628-16-93-959, REGON: 273390216

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

Wyszczególnienie	Stan	
	31.12.2012	31.12.2013
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	6 673 041,82	9 064 288,98
I. Wartości niematerialne i prawne	44 582,07	17 932,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	,00
2. Wartość firmy	,00	,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 582,07	17 932,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	,00	,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 762 959,75	3 519 356,17
1. Środki trwałe	1 340 727,86	1 070 355,57
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 675,20	11 675,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 236,32	,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 319 668,74	915 441,89
d) środki transportu	6 147,60	143 238,48
e) inne środki trwałe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie	422 231,89	2 449 000,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych	,00	,00
2. Od pozostałych jednostek	,00	,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 362 500,00	5 000 000,00
1. Nieruchomości	,00	,00
2. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 362 500,00	5 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	4 362 500,00	5 000 000,00
- udziały lub akcje	4 362 500,00	5 000 000,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00
- udziały lub akcje	,00	,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	,00	,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503 000,00	527 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	503 000,00	527 000,00

B. AKTYWA OBROTOWE		1 286 653,42	2 160 114,25
I. Zapasy		218 591,76	135 720,30
1. Materiały		,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku		,00	,00
3. Produkty gotowe		,00	,00
4. Towary		218 591,76	135 720,30
5. Zaliczki na dostawy		,00	,00
II. Należności krótkoterminowe		906 370,16	2 008 202,43
1. Należności od jednostek powiązanych		,00	1 075 374,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		,00	212 874,69
- do 12 miesięcy		,00	212 874,69
- powyżej 12 miesięcy		,00	,00
b) inne		,00	862 500,00
2. Należności od pozostałych jednostek		906 370,16	932 827,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		856 757,51	917 714,24
- do 12 miesięcy		856 757,51	917 714,24
- powyżej 12 miesięcy		,00	,00
b) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubez.p.społ.oraz innych świadc.		,00	8 985,80
c) inne		49 612,65	6 127,70
d) dochodzone na drodze sądowej		,00	,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		43 657,84	10 303,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 657,84	10 303,02
a) w jednostkach powiązanych		,00	,00
- udziały lub akcje		,00	,00
- inne papiery wartościowe		,00	,00
- udzielone pożyczki		,00	,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		,00	,00
b) w pozostałych jednostkach		40 000,00	,00
- udziały lub akcje		40 000,00	,00
- inne papiery wartościowe		,00	,00
- udzielone pożyczki		,00	,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		,00	,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 657,84	10 303,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 657,84	10 303,02
- inne środki pieniężne		,00	,00
- inne aktywa pieniężne (czek gotówkowy)		,00	,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		,00	,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		118 033,66	5 888,50
AKTYWA RAZEM:		7 959 695,24	11 224 403,23

PASywa		
1	2	3
A. KAPITAŁ WŁASNY	6 027 761,43	7 118 208,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 584 000,00	2 584 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	-25 000,00	-25 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	,00	,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 180 242,71	10 180 242,71
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	,00	,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	,00	,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-78 751,74	-6 711 481,28
VIII. Zysk (strata) netto	-6 632 729,54	1 090 446,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wartość ujemna)	,00	,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.	1 931 933,81	4 106 195,19
I. Rezerwy na zobowiązania	14 706,00	2 501,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
- długoterminowa	,00	,00
- krótkoterminowa	,00	,00
3. Pozostałe rezerwy	14 706,00	2 501,67
- długoterminowe	,00	,00
- krótkoterminowe	14 706,00	2 501,67
II. Zobowiązania długoterminowe	102 661,86	133 934,57
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	102 661,86	133 934,57
a) kredyty i pożyczki	,00	,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	40 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	102 661,86	93 934,57
d) inne	,00	,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 814 565,95	3 207 458,95
1. Wobec jednostek powiązanych - wewnętrzne	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	,00
- do 12 miesięcy	,00	,00
- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
b) inne	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 814 565,95	3 207 458,95
a) kredyty i pożyczki	,00	430 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
c) inne zobowiązania finansowe	58 179,00	31 286,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 314 658,97	2 018 033,41
- do 12 miesięcy	1 314 658,97	2 018 033,41
- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	,00	,00
f) zobowiązania wekslowe	,00	,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	346 673,07	333 655,99
h) z tytułu wynagrodzeń	75 985,55	350 959,78
i) inne	19 069,36	43 523,61
3. Fundusze specjalne	,00	,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	762 300,00
1. Ujemna wartość firmy	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	762 300,00
- długoterminowe - wartość firmy	,00	762 300,00
- krótkoterminowe	,00	,00
PASywa RAZEM:	7 959 695,24	11 224 403,23

Sporządzono dnia:

09.06.2014

Monika Matyja
p.o. Główny Księgowy

BIURO OBRACHUNKOWE
Biegły Rewident

mgr Henryk Stefański

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Kumala

Imię i nazwisko oraz podpis
zarządu jednostki