

Bilans
Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
AKTYWA	27 566 157,37	39 916 612,22
A. Aktywa trwałe	5 762 230,66	6 668 116,28
I. Wartości niematerialne i prawne	2 609 349,60	2 283 907,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 609 349,60	2 283 907,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 435,56	668 351,96
1. Środki trwałe	921 667,71	668 351,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	155 279,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 195,81	5 921,13
d) środki transportu	854 388,46	413 690,35
e) inne środki trwałe	57 083,44	93 460,77
2. Środki trwałe w budowie	116 767,85	0,00
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 innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 077 677,50	3 715 856,78
1. Nieruchomości	1 569 902,00	1 744 554,53
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	507 775,50	1 971 302,25
a) w jednostkach powiązanych	122 142,47	1 142 631,60
- udziały lub akcje	22 000,00	1 092 250,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	100 142,47	50 381,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	385 633,03	828 670,65
- udziały lub akcje	385 633,03	828 670,65
- 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 międzyokresowe	36 768,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 768,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 803 926,71	33 248 495,94
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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	20 176 820,98	33 062 469,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	100 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	100 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	100 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	20 176 820,98	32 962 469,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 521 599,35	30 306 638,34
- do 12 miesięcy	16 521 599,35	30 306 638,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 007,38	9 881,99
c) inne	3 641 214,25	2 583 009,29

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	62 939,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 339 227,85	84 009,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 339 227,85	84 009,63
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	15 812,50	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 812,50	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 323 415,35	84 009,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 323 415,35	84 009,63
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 877,88	102 016,75
PASYWA	27 566 157,37	39 916 612,22
A. Kapitał (fundusz) własny	10 550 368,44	21 433 625,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 502 000,00	11 378 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 611 282,77	4 128 874,81
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	63 493,38	29 499,40
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 415,25	70 415,25
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	2 303 177,04	5 826 336,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 015 788,93	18 482 986,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	8 807 910,89	823 412,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 807 910,89	823 412,15
a) kredyty i pożyczki	0,00	586 849,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 404 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	403 910,89	236 562,83
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 207 878,04	17 659 574,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	690 352,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 952,98
- do 12 miesięcy	0,00	7 952,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	682 400,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 207 878,04	16 969 221,59
a) kredyty i pożyczki	0,00	3 072 074,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	650 000,00	8 404 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	173 795,61	103 383,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 283 447,06	2 808 141,58
- do 12 miesięcy	5 283 447,06	2 808 141,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	678 535,39	2 425 008,47

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
h) z tytułu wynagrodzeń	63 235,47	97 088,97
i) inne	1 358 864,51	59 524,27
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00