

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

BILANS

Wyszczególnienie	Stan	
	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	9 064 288,98	25 707 042,09
I. Wartości niematerialne i prawne	17 932,81	69 650,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	,00
2. Wartość firmy	,00	,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 932,81	69 650,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	,00	,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 519 356,17	21 572 395,25
1. Środki trwałe	1 070 355,57	1 164 679,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 675,20	11 675,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	,00	,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	915 441,89	906 733,40
d) środki transportu	143 238,48	243 004,72
e) inne środki trwałe	,00	3 266,67
2. Środki trwałe w budowie	2 449 000,60	5 037 399,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	15 370 316,13
III. Należności długoterminowe	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych	,00	,00
2. Od pozostałych jednostek	,00	,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000 000,00	3 950 000,00
1. Nieruchomości	,00	,00
2. Wartości niematerialne i prawne		,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000 000,00	3 950 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000 000,00	3 950 000,00
- udziały lub akcje	5 000 000,00	3 950 000,00
- 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	527 000,00	114 996,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	41 996,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	527 000,00	73 000,00

04

B. AKTYWA OBROTOWE		2 160 114,25	5 012 708,45
I. Zapasy		135 720,30	342 324,06
1. Materiały		,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku		,00	,00
3. Produkty gotowe		,00	,00
4. Towary		135 720,30	342 324,06
5. Zaliczki na dostawy		,00	,00
II. Należności krótkoterminowe		2 008 202,43	4 475 921,48
1. Należności od jednostek powiązanych		1 075 374,69	1 716 249,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		212 874,69	1 470 395,55
- do 12 miesięcy		212 874,69	1 470 395,55
- powyżej 12 miesięcy		,00	,00
b) inne		862 500,00	245 854,35
2. Należności od pozostałych jednostek		932 827,74	2 759 671,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		917 714,24	838 381,08
- do 12 miesięcy		917 714,24	838 381,08
- powyżej 12 miesięcy		,00	,00
b) z tyt.podatzków, dotacji,ceł,ubez.p.społ.oraz innych świadc.		8 985,80	1 683 211,67
c) inne		6 127,70	238 078,83
d) dochodzone na drodze sądowej		,00	,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 303,02	179 197,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 303,02	179 197,70
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		,00	,00
- udziały lub akcje		,00	,00
- inne papiery wartościowe		,00	,00
- udzielone pożyczki		,00	,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		,00	,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 303,02	179 197,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 303,02	179 197,70
- inne środki pieniężne		,00	,00
- inne aktywa pieniężne (czek gotówkowy)		,00	,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		,00	,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 888,50	15 265,21
AKTYWA RAZEM:		11 224 403,23	30 719 750,54
PASYWA			
	1	2	3
A. KAPITAŁ WŁASNY		7 118 208,04	8 402 561,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 584 000,00	2 584 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		-25 000,00	,00
III. Udziały (akcje)własne(wielkość ujemna)		,00	,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		10 180 242,71	10 405 242,71
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		,00	,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		,00	,00
VII. Zysk (starta) z lat ubiegłych		-6 711 481,28	-5 621 034,67
VIII. Zysk (strata) netto		1 090 446,61	1 034 353,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielk. ujemna)		,00	,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.		4 106 195,19	22 317 189,29
I. Rezerwy na zobowiązania		2 501,67	,00
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	2 501,67	,00
	długoterminowe	,00	,00
	krótkoterminowe	2 501,67	,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	133 934,57	3 118 773,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	133 934,57	3 118 773,97
	a) kredyty i pożyczki		,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 000,00	2 939 070,52
	c) inne zobowiązania finansowe	93 934,57	179 703,45
	d) inne	,00	,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 207 458,95	7 628 753,92
1.	Wobec jednostek powiązanych- wewnętrzne	,00	49 760,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	49 760,36
	- do 12 miesięcy		49 760,36
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	b) inne	,00	,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 207 458,95	7 578 993,56
	a) kredyty i pożyczki	430 000,00	197 409,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
	c) inne zobowiązania finansowe	31 286,16	94 411,14
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 018 033,41	2 121 507,44
	- do 12 miesięcy	2 018 033,41	2 121 507,44
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	,00	1 343 577,25
	f) zobowiązania wekslowe	,00	,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	333 655,99	569 031,76
	h) z tytułu wynagrodzeń	350 959,78	76 313,99
	i) inne	43 523,61	3 176 742,39
3.	Fundusze specjalne	,00	,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	762 300,00	11 569 661,40
1.	Ujemna wartość firmy	,00	,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	762 300,00	11 569 661,40
	- długoterminowe – wartość firmy	762 300,00	11 569 661,40
	- krótkoterminowe	,00	,00
PASYWA RAZEM:		11 224 403,23	30 719 750,54

Sporządzono dnia: 09/04/2015

d.p. Główny Księgowy
OPEN-NET S.A.
Monika Matyja

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kumala

Badano i zweryfikowano

dnia 15.04.15 podpisano