

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			Stan na dzień		PASywa			Stan na dzień	
			31.12.2014	31.12.2013				31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe		1 414 362,46	2 179 625,23	A	Kapitał (fundusz) własny		771 837,01	1 257 438,70
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		130 000,00	130 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		320 000,00	320 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 695,79	767 958,56	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		566 171,17	566 171,17
1	Środki trwałe		2 695,79	767 958,56	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-137 067,97	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto		-107 266,19	241 267,53
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	606 117,77	IX	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 695,79	158 735,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		887 866,47	1 486 800,80
d)	środki transportu		0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		100 000,00	100 000,00
e)	inne środki trwałe		0,00	3 105,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		długoterminowa		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00		krótkoterminowa		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		100 000,00	100 000,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		1 411 666,67	1 411 666,67		krótkoterminowe		100 000,00	100 000,00
1	Nieruchomości		1 410 666,67	1 410 666,67	II	Zobowiązania długoterminowe		228 050,51	266 026,69
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		1 000,00	1 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek		228 050,51	266 026,69
a)	w jednostkach powiązanych		1 000,00	1 000,00	a)	kredyty i pożyczki		228 050,51	266 026,69
	- udziały lub akcje		1 000,00	1 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d)	inne		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe		559 815,96	1 120 774,11
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	udziały lub akcje		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00		do 12 miesięcy		0,00	0,00
	udzielone pożyczki		0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b)	inne		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek		559 815,96	1 120 774,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		128,68	122,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe		245 341,02	564 614,27	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		186 537,33	1 053 861,42
I	Zapasy		0,00	0,00		do 12 miesięcy		186 537,33	1 053 861,42
1	Materiały		0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		371 892,20	65 532,58
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1 257,75	1 257,75
II	Należności krótkoterminowe		245 341,02	96 752,69	i)	inne		0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych		113 126,52	70 071,22	3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		38 377,12	38 377,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		38 377,12	38 377,12	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b)	inne		74 749,40	31 694,10		długoterminowe		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		132 214,50	26 681,47		krótkoterminowe		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		24 114,69	23 047,07					
	do 12 miesięcy		24 114,69	23 047,07					
	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		3 788,47	3 634,40					
c)	inne		104 311,34	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	467 861,58					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	467 861,58					
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		0,00	39 588,80					
	udziały lub akcje		0,00	39 588,80					
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00					
	udzielone pożyczki		0,00	0,00					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	428 272,78					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,00	427 833,27					
	inne środki pieniężne		0,00	439,51					
	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00					
	AKTYWA razem		1 659 703,48	2 744 239,50		PASYWA razem		1 659 703,48	2 744 239,50
	(suma poz. A i B)					(suma poz. A i B)			

Piła, dnia 30 marca 2015 r.

Sandra Rek

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

CENTRUM
OBSEKUCJI
KSIĘGOWEJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kępska 2, 45-129 Opole
tel. 784-30-25-226; Regon: 160371519
KRS 0000372396

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

Formuła 8 SA
ul. Żeromskiego 90 lok. 15D
64-920 Piła