

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	63 256 253,60	61 862 931,87	A	Kapitał (fundusz) własny	52 364 316,60	47 079 982,60
I	Wartości niematerialne i prawne	2 378,09	582 559,73	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 089 590,80	83 089 590,80
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	2 378,09	582 559,73	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
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	63 253 875,51	61 280 372,14	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	63 191 191,50	61 215 674,14	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 194 244,48	-30 725 274,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 943 039,40	5 943 039,40	VIII	Zysk (strata) netto	-1 531 029,72	-5 284 334,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 796 273,40	45 723 120,45	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 297 541,36	1 955 154,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 891 814,96	45 218 434,04
d)	środki transportu	74 140,46	336 754,82	I	Rezerwy na zobowiązania	6 054 171,15	6 059 637,55
e)	inne środki trwałe	9 080 196,88	7 257 604,88	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	51 414,00	64 698,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 054 171,15	6 059 637,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 270,01	0,00		- długoterminowa	4 427 128,15	4 351 374,55
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 627 043,00	1 708 263,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	942 238,76	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	942 238,76	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	942 238,76	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	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	24 425 833,16	23 473 969,55
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I	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	21 348 453,31	20 367 041,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 459 652,00	1 929 396,40
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	354,00

R	Aktywa obrotowe	36 999 877,96	30 435 484,77	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 722 596,89	7 504 588,21
I	Zapasy	4 048 224,35	3 715 246,05		- do 12 miesięcy	7 722 596,89	7 504 588,21
1	Materiały	4 048 224,35	3 715 246,05		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Polprodukty 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 022 127,30	6 002 244,95
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 553 425,62	4 539 863,03
II	Należności krótkoterminowe	20 781 245,94	23 153 309,08	i)	inne	590 651,50	390 594,55
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 077 379,85	3 108 928,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 469 571,89	15 684 826,80
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firm	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 469 571,89	15 684 826,80
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	16 469 571,89	15 684 826,80
2	Należności od pozostałych jednostek	20 781 245,94	23 153 309,08		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 723 320,98	21 153 403,18				
	- do 12 miesięcy	18 723 320,98	21 153 403,18				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zobowiązań oraz innych świadczeń	25 240,54	8 186,08				
c)	inne	2 032 684,42	1 991 719,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 519 729,11	2 910 330,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 519 729,11	2 910 330,04				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 519 729,11	2 910 330,04				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 514 239,26	2 910 330,04				
	- inne środki pieniężne	5 489,85	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	650 678,56	656 599,60				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>100 256 131,56</b>	<b>92 298 416,64</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>100 256 131,56</b>	<b>92 298 416,64</b>

Sporzadzono dnia 2015-03-24

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych i m. księgowy

*mgr Katarzyna Luczko*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bardano 27 03 2015  
BIEGŁY REWIDENT

Nr ewid: 7848

*Maria Moneta*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s rozliczenia i zamknięcia  
roku obrotowego 2014

*mgr Barbara Korczyk*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014  
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	167 871 279,46	170 864 551,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 871 279,46	170 864 551,66
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	168 562 345,33	172 832 005,92
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	168 562 345,33	172 832 005,92
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-691 065,87	-1 967 454,26
D	Koszt sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 403 801,08	6 330 291,68
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-7 094 866,95	-8 297 745,94
G	Pozostałe przychody operacyjne	6 395 379,45	4 007 076,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 310,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	6 395 379,45	4 005 766,14
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 144 063,39	1 126 882,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	272 342,13	233 209,75
III	Inne koszty operacyjne	871 721,26	893 672,70
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 843 550,89	-5 417 552,25
J	Przychody finansowe	521 204,30	344 585,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	521 204,30	344 585,45
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	208 683,13	211 367,20
I	Odsetki, w tym:	208 683,13	211 367,20
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 531 029,72	-5 284 334,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-1 531 029,72	-5 284 334,00
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 531 029,72	-5 284 334,00

Opole, dnia 25.02.2015r.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych i Gł. Księgowy

mgr Katarzyna Luczek

BIEGIN REWIDENT  
Nr ewid. 7848

mgr Mariusz Męziński

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.02.2015r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika

jednostki)

25.02.2015r.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s rozliczenia i zamknięcia  
roku obrotowego 2014

mgr Barbara Korezyk