

Bilans na dzień 31.12.2014 r.

| Pozycj | Wyszczególnienie | BZ | BO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 135 588 920,63 | 121 900 178,24 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 141 956,01 | 18 662,73 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 141 956,01 | 18 662,73 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 135 102 270,62 | 121 596 889,51 |
| 1 | Środki trwałe | 132 403 767,34 | 82 475 395,36 |
| | a) grunty | 3 940 222,00 | 3 923 532,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111 182 294,67 | 75 587 673,46 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 15 869 474,75 | 1 454 340,54 |
| | d) środki transportu | 1 163 062,54 | 1 406 938,74 |
| | e) inne środki trwałe | 248 713,38 | 102 910,62 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 698 503,28 | 39 121 494,15 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości. | | |
| 2 | Długoterminowe aktywa finansowe. | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 694,00 | 284 626,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344 694,00 | 284 626,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 31 787 048,24 | 30 508 169,92 |
| I. | Zapasy | 196 049,60 | 332 073,55 |
| 1 | Materiały | 196 049,60 | 332 073,55 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 867 168,32 | 3 243 416,81 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2 867 168,32 | 3 243 416,81 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 2 546 344,71 | 2 462 557,59 |
| | - do 12 miesięcy | 2 546 344,71 | 2 462 557,59 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułów budżetowych | 200 000,00 | 630 000,00 |
| | c) inne | 120 823,61 | 150 859,22 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 28 577 199,48 | 26 016 341,80 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 577 199,48 | 26 016 341,80 |
| | b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 028 000,00 | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 549 199,48 | 26 016 341,80 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 161 199,48 | 10 095 643,28 |
| | - inne środki pieniężne | 9 388 000,00 | 15 920 698,52 |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146 630,84 | 916 337,76 |
| | RAZEM AKTYWA | 167 375 968,87 | 152 408 348,16 |

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ | BO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 72 638 988,86 | 72 556 144,74 |
| I. | Kapitał podstawowy | 64 599 000,00 | 64 599 000,00 |
| II. | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | | |
| III. | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 458 868,55 | 1 457 908,88 |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 297 024,51 | 5 297 984,18 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 1 284 095,80 | 1 201 251,68 |
| IX. | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 736 980,01 | 79 852 203,42 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 1 814 176,75 | 2 393 691,34 |
| | 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 1 814 176,75 | 1 498 027,59 |
| | długoterminowe | 1 631 753,76 | 1 295 521,14 |
| | krótkoterminowe | 182 422,99 | 202 506,45 |
| | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 895 663,75 |
| | długoterminowe | | |
| | krótkoterminowe | | 895 663,75 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 30 170 110,13 | 19 731 877,15 |
| | 1 Wobec jednostek powiązanych | | |
| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 30 170 110,13 | 19 731 877,15 |
| | a) kredyty i pożyczki | 30 170 110,13 | 19 731 877,15 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 507 552,29 | 3 141 763,20 |
| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 1 943 622,26 | 2 974 065,23 |
| | a) kredyty i pożyczki | 2 415 080,00 | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług | 919 106,99 | 2 000 927,47 |
| | - do 12 miesięcy | 916 846,86 | 1 995 863,93 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 2 260,13 | 5 063,54 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | 356 684,45 | 478 296,19 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 128 354,55 | 100 014,44 |
| | i) inne | 539 476,27 | 394 827,13 |
| | 3 Fundusze specjalne | 148 850,03 | 167 697,97 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 58 245 140,84 | 54 584 871,73 |
| | 1 Ujemna wartość firmy | | |
| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 58 245 140,84 | 54 584 871,73 |
| | - długoterminowe | 58 245 140,84 | 54 584 871,73 |
| | - krótkoterminowe | | |
| | RAZEM PASYWA | 167 375 968,87 | 152 408 348,16 |

Skarżysko-Kam. 10.02.2015 r.