

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-03	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3.909.138,02</b>	<b>0,00</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>4.005.861,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>-96.723,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.250.662,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>246.071,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>334.406,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>230.406,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1.023.101,14</b>	<b>0,00</b>
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.072.591,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>282.807,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>61.277,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>658.475,37</b>	<b>0,00</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239.046,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7.181,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>231.864,74</b>	<b>0,00</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>213.559,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>213.559,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>683.962,91</b>	<b>0,00</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30.743,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>30.743,88</b>	<b>0,00</b>
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.046,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3.046,91</b>	<b>0,00</b>
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>711.659,88</b>	<b>0,00</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>711.659,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>198.717,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>512.942,88</b>	<b>0,00</b>

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-03	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>195.914.552,27</b>	<b>195.518.341,55</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>33.126,27</b>	<b>29.372,33</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	33.126,27	29.372,33
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>195.585.939,00</b>	<b>195.193.482,22</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>37.532.193,51</b>	<b>37.755.134,76</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.810.989,72	4.816.669,10
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.182.611,77	26.303.295,17
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.127.344,00	5.217.235,13
	d)	środki transportu	739.454,16	756.116,66
	e)	inne środki trwałe	671.793,86	661.818,70
	2	Środki trwałe w budowie	158.053.745,49	157.438.347,46
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>295.487,00</b>	<b>295.487,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295.487,00	295.487,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>25.805.865,97</b>	<b>20.389.562,99</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>171.185,24</b>	<b>170.600,17</b>
	1	Materialy	171.185,24	170.600,17
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18.466.582,05</b>	<b>15.665.938,12</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>18.466.582,05</b>	<b>15.665.938,12</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.968.178,14	2.160.150,12
	- (1)	do 12 miesięcy	1.968.178,14	2.160.150,12
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	16.487.052,00	13.477.110,00
	c)	inne	17.114,41	28.678,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	-5.762,50	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6.984.916,10</b>	<b>4.453.164,75</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6.984.916,10</b>	<b>4.453.164,75</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-03	Na koniec ub. roku 2014-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.984.916,10	4.453.164,75
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.002.998,48	2.167.724,73
		-(2) inne środki pieniężne	4.981.917,62	2.285.440,02
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>183.182,58</b>	<b>99.859,95</b>
<b>Suma</b>			<b>221.720.418,24</b>	<b>215.907.904,54</b>

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-03	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>46.032.375,89</b>	<b>45.519.433,01</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>40.116.000,00</b>	<b>40.116.000,00</b>
	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	2.639.710,01	2.639.710,01
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75.000,00	75.000,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	3.201.665,88	2.688.723,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>175.688.042,35</b>	<b>170.388.471,53</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.780.768,28</b>	<b>1.687.288,82</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114.733,00	114.733,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	982.916,06	982.916,06
		- (1) długoterminowa	650.250,49	650.250,49
		- (2) krótkoterminowa	332.665,57	332.665,57
	3	Pozostałe rezerwy	683.119,22	589.639,76
		- (1) długoterminowe	653.000,37	556.277,08
		- (2) krótkoterminowe	30.118,85	33.362,68
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28.109.431,79</b>	<b>13.983.665,79</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	28.109.431,79	13.983.665,79
		a) kredyty i pożyczki	28.109.431,79	13.983.665,79
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16.722.888,88</b>	<b>85.981.737,35</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>16.586.355,91</b>	<b>85.970.619,86</b>
		a) kredyty i pożyczki	15.001.317,54	10.509.234,25
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	481.109,65	1.535.867,87
		- (1) do 12 miesięcy	481.109,65	1.535.867,87
		- (2) 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	1.054.161,58	3.684.632,06
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	49.767,14	70.240.885,68
	3	Fundusze specjalne	136.532,97	11.117,49
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>129.074.953,40</b>	<b>68.735.779,57</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	129.074.953,40	68.735.779,57
		- (1) długoterminowe	129.011.753,36	68.672.018,32
		- (2) krótkoterminowe	63.200,04	63.761,25
		<b>Suma</b>	<b>221.720.418,24</b>	<b>215.907.904,54</b>