

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4048666,13	2686658,51	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	18799545,52	18381906,90
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>	283775,00	365726,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283775,00	365726,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	1327928,29	1966179,47	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	52383,09	311810,49	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2383,09	3724,49	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	248792,00	177588,96
- do 12 miesięcy	2383,09	3724,49	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	248792,00	177588,96
b) inne	50000,00	308086,00	a) kredyty i pożyczki	248792,00	177588,96
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1275545,20	1654368,98	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	170935,88	205051,64	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	170935,88	205051,64	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	2363957,87	630642,22
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16481,50	14202,11	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	6162,30	9594,00
c) inne	1088127,82	1435115,23	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6162,30	9594,00
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	6162,30	9594,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	2708505,97	708640,38	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2708505,97	708640,38	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2357795,57	621048,22
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	439373,32	340791,97
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115611,54	113825,36
b) w pozostałych jednostkach	7500,00	6875,00	- do 12 miesięcy	115611,54	113825,36
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki	7500,00	6875,00	f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22296,49	25648,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2701005,97	701765,38	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2701005,97	680639,87	i) inne	1780514,22	140782,89
- inne środki pieniężne		21125,51	3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	15894020,65	17207949,72
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	12231,87	11838,66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15894020,65	17207949,72
			- długoterminowe	15605417,86	17068109,84
			- krótkoterminowe	288602,79	139839,88
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>25266634,44</b>	<b>25055498,14</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>25266634,44</b>	<b>25055498,14</b>

Miejscowość **Bielsko-Biała**

dnia **02-04-2015**

Zatwierdził:

Sporządził: **Jerzy Juliusz Jankowski**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
http://www.ips-infor.com.pl

**DORADCA PODATKOWY**

*mgr Jerzy Juliusz Jankowski*

**Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**  
**(Bielsko-Biała)**

**WICEPREZES**

*inż. James Jurczyk*

**Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**  
**(Bielsko-Biała)**  
**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Stanisław Ginda*