

**Bilans na dzień 31.03.2015r.**

| Pozycja       | Wyszczególnienie   | 31.03.2015           | 31.12.2014           |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1             | 2  | 3                    | 4                    |
| <b>AKTYWA</b> |  |                      |                      |
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>                                     | <b>29 013 476,59</b> | <b>29 054 358,91</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1             | Koszty zakończonych prac rozwojowych                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3             | Inne wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                 |                      |
| 4             | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                            | <b>29 013 476,59</b> | <b>29 054 358,91</b> |
| 1             | Środki trwałe  | 14 076 500,28        | 14 127 670,63        |
|               | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   | 221 094,00           | 221 094,00           |
|               | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 633 543,14        | 12 773 613,71        |
|               | c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 956 896,31           | 848 290,32           |
|               | d) środki transportu                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|               | e) inne środki trwałe                                    | 264 966,83           | 284 672,60           |
| 2             | Środki trwałe w budowie                                  | 14 936 976,31        | 14 926 688,28        |
| 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                 |
| 3             | Długoterminowe aktywa finansowe                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4             | Inne inwestycje długoterminowe                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V</b>      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1             | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b>     | <b>Aktywa obrotowe</b>                                   | <b>2 180 721,29</b>  | <b>2 109 037,73</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Zapasy</b>  | <b>60 738,30</b>     | <b>64 399,96</b>     |
| 1             | Materiały  | 60 738,30            | 64 399,96            |
| 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>1 760 584,19</b>  | <b>1 777 075,42</b>  |
| 1             | Należności od jednostek powiązanych                      | 0,00                 | 0,00                 |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - powyżej 12 miesięcy                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|               | b) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Należności od pozostałych jednostek                      | 1 760 584,19         | 1 777 075,42         |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 1 559 234,94         | 1 581 366,21         |
|               | - do 12 miesięcy   | 1 559 234,94         | 1 581 366,21         |
|               | - powyżej 12 miesięcy                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|               | b) z tytułów budżetowych                                 | 14 685,11            | 4 089,03             |
|               | c) inne  | 66 590,07            | 71 546,11            |
|               | d) dochodzone na drodze sądowej                          | 120 074,07           | 120 074,07           |
| <b>III.</b>   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                        | <b>35 193,20</b>     | <b>188 540,84</b>    |
| 1             | Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 35 193,20            | 188 540,84           |
|               | 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              | 35 193,20            | 188 540,84           |
|               | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach               | 35 193,20            | 188 540,84           |
|               | - inne środki pieniężne                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - inne aktywa pieniężne                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Inne inwestycje krótkoterminowe                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>        | <b>324 205,60</b>    | <b>79 021,51</b>     |
|               | <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>31 194 197,88</b> | <b>31 163 396,64</b> |

| Pozycja             | Wyszczególnienie  | 31.03.2015           | 31.12.2014           |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1                   | 2   | 3                    | 4                    |
| <b>PASYWA</b>       |   |                      |                      |
| <b>A.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>6 542 165,26</b>  | <b>7 062 761,01</b>  |
| <b>I.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>15 866 855,37</b> | <b>15 866 855,37</b> |
| <b>II.</b>          | <b>Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>III.</b>         | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV.</b>          | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VI.</b>          | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VII.</b>         | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>-8 804 094,36</b> | <b>-8 256 969,07</b> |
| <b>VIII.</b>        | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>-520 595,75</b>   | <b>-547 125,29</b>   |
| <b>IX.</b>          | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>24 652 032,62</b> | <b>24 100 635,63</b> |
| <b>I.</b>           | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>2 034 583,03</b>  | <b>2 034 583,03</b>  |
| 1                   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 1 914 508,96         | 1 914 508,96         |
|                     | - długoterminowa  | 1 739 685,63         | 1 739 685,63         |
|                     | - krótkoterminowa   | 174 823,33           | 174 823,33           |
| 3                   | Pozostałe rezerwy - na zobowiązania                                   | 120 074,07           | 120 074,07           |
|                     | - długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - krótkoterminowa   | 120 074,07           | 120 074,07           |
| <b>II.</b>          | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>608 798,97</b>    | <b>489 866,97</b>    |
| 1                   | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Wobec pozostałych jednostek   | 608 798,97           | 489 866,97           |
|                     | a) kredyty i pożyczki   | 586 581,60           | 467 649,60           |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe  | 22 217,37            | 22 217,37            |
|                     | d) inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>         | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>2 407 306,68</b>  | <b>2 003 500,97</b>  |
| 1                   | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | b) inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Wobec pozostałych jednostek   | 2 115 859,22         | 1 935 605,23         |
|                     | a) kredyty i pożyczki   | 106 586,41           | 109 446,64           |
|                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    |                      | 0,00                 |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe  | 9 708,11             | 12 720,67            |
|                     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   | 760 739,85           | 492 908,56           |
|                     | - do 12 miesięcy  | 760 739,85           | 492 908,56           |
|                     | - 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             | 718 407,93           | 664 547,84           |
|                     | h) z tytułu wynagrodzeń   | 460 979,55           | 468 622,00           |
|                     | i) inne   | 59 437,37            | 187 359,52           |
| 3                   | Fundusze specjalne  | 291 447,46           | 67 895,74            |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>19 601 343,94</b> | <b>19 572 684,66</b> |
| 1                   | Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                       | 19 601 343,94        | 19 572 684,66        |
|                     | - długoterminowe  | 19 601 343,94        | 5 055 061,40         |
|                     | - krótkoterminowe   |                      | 14 517 623,26        |
| <b>RAZEM PASYWA</b> |   | <b>31 194 197,88</b> | <b>31 163 396,64</b> |

Data sporządzenia: 23.04.2015r.

Zatwierdził

