

## B I L A N S

## AIRON INVESTMENT S.A.

ul. B. Raczkowskiego 8

85-862 Bydgoszcz

## A K T Y W A

	NAZWA POZYCJI	30-06-2013 PLN	30-06-2014 PLN	30-06-2013 EUR	30-06-2014 EUR
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>66 743 698,37</b>	<b>82 142 955,61</b>	<b>15 417 097,47</b>	<b>19 741 631,76</b>
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>144 842,31</b>	<b>8 147 325,87</b>	<b>33 457,06</b>	<b>1 958 068,18</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	,00	,00	,00
	2. Wartość firmy	,00	,00	,00	,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 625,91	7 670 498,67	18 854,73	1 843 471,04
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	63 216,40	476 827,20	14 602,33	114 597,13
	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>66 186 571,66</b>	<b>73 239 036,62</b>	<b>15 288 407,02</b>	<b>17 601 729,58</b>
	1. Środki trwałe	65 585 881,66	72 146 166,78	15 149 653,90	17 339 077,31
	a. grunty	22 868 065,00	22 868 065,00	5 282 284,26	5 495 941,98
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	22 787 307,79	23 952 880,17	5 263 630,18	5 756 658,46
	c. urządzenia techniczne i maszyny	19 731 301,78	24 181 049,27	4 557 724,70	5 811 494,93
	d. środki transportu	176 486,03	520 163,69	40 766,43	125 012,30
	e. inne środki trwałe	22 721,06	624 008,65	5 248,33	149 969,63
	2. Środki trwałe w budowie	44 216,76	963 635,16	10 213,61	231 592,96
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	556 473,24	129 234,68	128 539,51	31 059,31
	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00
	2. Od pozostałych jednostek	,00	,00	,00	,00
	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>57 747,39</b>	<b>60 083,16</b>
	1. Nieruchomości	,00	,00	,00	,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	250 000,00	250 000,00	57 747,39	60 083,16
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00
	a. w jednostkach powiązanych	,00	,00	,00	,00
	- udziały lub akcje	,00	,00	,00	,00
	- inne papiery wartościowe	,00	,00	,00	,00
	- udzielone pożyczki	,00	,00	,00	,00
	- inne długoterm. aktywa finans.	,00	,00	,00	,00
	b. w pozostałych jednostkach	,00	,00	,00	,00
	- udziały lub akcje	,00	,00	,00	,00
	- inne papiery wartościowe	,00	,00	,00	,00
	- udzielone pożyczki	,00	,00	,00	,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00

	4. Inne inwestycje długoterminowe	,00	,00	,00	,00
	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>162 284,40</b>	<b>506 593,12</b>	<b>37 486,00</b>	<b>121 750,85</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00	,00	,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162 284,40	506 593,12	37 486,00	121 750,85
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 381 116,66</b>	<b>27 383 162,21</b>	<b>2 859 908,68</b>	<b>6 581 067,13</b>
	<b>I. Zapasy</b>	<b>8 686 188,66</b>	<b>12 747 497,56</b>	<b>2 006 418,89</b>	<b>3 063 639,49</b>
	1. Materiały	1 823 964,52	2 983 395,21	421 316,76	717 007,19
	2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	,00	,00
	3. Produkty gotowe	21 898,32	,00	5 058,28	,00
	4. Towary	4 087 070,50	3 311 456,65	944 070,61	795 851,05
	5. Zaliczki na dostawy	2 753 255,32	6 452 645,70	635 973,23	1 550 781,25
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 189 865,39</b>	<b>12 348 903,55</b>	<b>736 825,60</b>	<b>2 967 844,35</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00
	a. z tytułu dostaw i usług	,00	,00	,00	,00
	- do 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
	- powyżej 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
	b. inne	,00	,00	,00	,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	3 189 865,39	12 348 903,55	736 825,60	2 967 844,35
	a. z tyt. dostaw i usług w okresie spłaty	2 431 305,37	11 538 091,83	561 606,16	2 772 979,84
	- do 12 m-cy	2 431 305,37	11 538 091,83	561 606,16	2 772 979,84
	- powyżej 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
	b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	,00	,00	,00	,00
	c. inne	758 560,02	810 811,72	175 219,44	194 864,51
	d. dochodzone na drodze sądowej	,00	,00	,00	,00
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>406 252,84</b>	<b>2 055 355,26</b>	<b>93 840,16</b>	<b>493 968,92</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 252,84	2 055 355,26	93 840,16	493 968,92
	a. w jednostkach powiązanych	,00	,00	,00	,00
	- udziały lub akcje	,00	,00	,00	,00
	- inne papiery wartościowe	,00	,00	,00	,00
	- udzielone pożyczki	,00	,00	,00	,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00
	b. w pozostałych jednostkach	200,00	1 000 000,00	46,20	240 332,62
	- udziały lub akcje	,00	1 000 000,00	,00	240 332,62
	- inne papiery wartościowe	,00	,00	,00	,00
	- udzielone pożyczki	200,00	,00	46,20	,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 052,84	1 055 355,26	93 793,97	253 636,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 075,63	455 725,49	29 815,12	109 525,70
- inne środki pieniężne	276 977,21	599 629,77	63 978,84	144 110,59
- inne aktywa pieniężne	,00	,00	,00	,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00	,00	,00
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>98 809,77</b>	<b>231 405,84</b>	<b>22 824,03</b>	<b>55 614,37</b>
<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>79 124 815,03</b>	<b>109 526 117,82</b>	<b>18 277 006,15</b>	<b>26 322 698,89</b>

## P A S Y W A

	NAZWA POZYCJI	30-06-2013 PLN	30-06-2014 PLN	30-06-2013 EUR	30-06-2014 EUR
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY</b>	<b>24 704 878,39</b>	<b>34 819 575,89</b>	<b>5 706 568,97</b>	<b>8 368 279,91</b>
	I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy	20 100 000,00	20 200 000,00	4 642 890,14	4 854 718,93
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna )	,00	,00	,00	,00
	III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )	,00	,00	,00	,00
	IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy	3 541 668,47	12 225 006,57	818 088,44	2 938 067,86
	V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny	,00	,00	,00	,00
	VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe	,00	,00	,00	,00
	VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	,00	,00	,00	,00
	VIII. Zysk ( strata ) netto	1 063 209,92	2 394 569,32	252 304,21	573 082,84
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	,00	,00	-6 713,82	2 410,28
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>54 419 936,64</b>	<b>74 706 541,93</b>	<b>12 570 437,18</b>	<b>17 954 418,98</b>
	I. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00	,00	,00
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	,00	,00		,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00		,00
	- długoterminowa	,00	,00		,00
	- krótkoterminowa	,00	,00		,00
	3. Pozostałe rezerwy	,00	,00		,00
	- długoterminowe	,00	,00		,00
	- krótkoterminowe	,00	,00		,00
	II. Zobowiązania długoterminowe	38 168 949,86	40 018 849,71	8 816 628,91	9 617 835,01

1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	38 168 949,86	40 018 849,71	8 816 628,91	9 617 835,01
a. kredyty i pożyczki	28 988 949,86	26 164 103,62	6 696 144,75	6 288 087,58
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	9 180 000,00	8 000 000,00	2 120 484,15	1 922 660,96
c. inne zobowiązania finansowe	,00	,00	,00	,00
d. inne	,00	5 854 746,09	,00	1 407 086,47
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 405 888,38</b>	<b>23 540 900,60</b>	<b>1 479 693,33</b>	<b>5 657 646,33</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	,00	,00	,00
- do 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
- powyżej 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
b. inne	,00	,00	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 405 888,38	23 540 900,60	1 479 693,33	5 657 646,33
a. kredyty i pożyczki	3 479 739,46	6 445 963,27	803 783,48	1 549 175,24
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	9 180 000,00	,00	2 206 253,45
c. inne zobowiązania finansowe	,00	,00	,00	,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 466 533,54	6 914 128,06	338 753,94	1 661 690,51
- do 12 m-cy	1 466 533,54	6 914 128,06	338 753,94	1 661 690,51
- powyżej 12 m-cy	,00	,00	,00	,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	,00	,00	,00	,00
f. zobowiązania wekslowe	,00	,00	,00	,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	476 380,60	672 334,05	110 038,94	161 583,80
h. z tytułu wynagrodzeń	212 829,44	307 414,21	49 161,38	73 881,66
i. inne	770 405,34	21 061,01	177 955,59	5 061,65
3. Fundusze specjalne	,00	,00	,00	,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 845 098,40</b>	<b>11 146 791,62</b>	<b>2 274 114,94</b>	<b>2 678 937,64</b>
1. Ujemna wartość firmy	,00	,00	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 845 098,40	11 146 791,62	2 274 114,94	2 678 937,64
- długoterminowe	9 836 797,15	10 285 506,71	2 272 197,44	2 471 942,78
- krótkoterminowe	8 301,25	861 284,91	1 917,50	206 994,86
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>79 124 815,03</b>	<b>109 526 117,82</b>	<b>18 277 006,15</b>	<b>26 322 698,89</b>