

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 01 września 2014 roku

	<i>Stan na 01 września 2014r.</i>
	zł
AKTYWA	
Aktywa trwale (długoterminowe)	48 459 469,50
Rzeczowe aktywa trwale	246 553,10
Wartości niematerialne	23 470 135,95
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	24 602 603,32
Pożyczki udzielone	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	140 177,13
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	30 223 902,25
Zapasy	3 718,91
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	17 823 884,53
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Rozliczenia międzyokresowe	934 368,36
Pożyczki udzielone	691 175,88
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 770 754,57
SUMA AKTYWÓW	78 683 371,75
PASYWA	
Kapitał własny	69 948 456,64
Kapitał zakładowy	4 830 500,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (Akcje własne)	-
Pozostałe kapitały	43 024 550,00
Zyski zatrzymane / (Niepodzielone straty)	22 093 406,64
Zobowiązania długoterminowe	-
Kredyty i pożyczki otrzymane	-
Rezerwy	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Zobowiązania krótkoterminowe	8 734 915,11
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 656 143,89
Kredyty i pożyczki otrzymane	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-
Zobowiązanie z tytułu dywidendy	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 972 134,00
Rezerwy	106 637,22
Przychody przyszłych okresów	-
SUMA PASYWÓW	78 683 371,75

Bogusław Kisielewski

Prezes Zarządu

Jolanta Orłowska

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)