

	Pasywa	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>35 772 948,55</b>	<b>26 131 121,24</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 876 000,00	44 404 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	159,00	5 415 112,97
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 755 000,00	3 326 659,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 600 037,76	-3 947 682,73
VIII	Zysk (strata) netto	5 741 827,31	-23 067 468,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 379 161,35</b>	<b>65 416 430,32</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	8 390 101,69	6 361 278,80
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231 408,00	259 469,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 158 693,69	6 101 809,80
	- długoterminowa	5 836 590,93	5 099 332,27
	- krótkoterminowa	2 322 102,76	1 002 477,53
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	37 671 236,75	40 402 036,82
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	37 671 236,75	40 402 036,82
a)	kredyty i pożyczki	33 576 988,99	35 975 341,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	4 094 247,76	4 426 694,87
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 310 623,16	18 645 190,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 766 390,01	18 047 592,46
a)	kredyty i pożyczki	2 467 898,72	2 489 713,89
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 819 430,14	13 478 868,14
	- do 12 miesięcy	5 818 529,85	12 367 822,24
	- powyżej 12 miesięcy	1 000 900,29	1 111 045,90
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	954 647,73	1 047 281,95
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 095,71	36,25
i)	inne	515 317,71	1 031 692,23
3.	Fundusze specjalne	544 233,15	597 598,38
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 199,75	7 923,86
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 199,75	7 923,86
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	7 199,75	7 923,86
	<b>Pasywa razem</b>	<b>93 152 109,90</b>	<b>91 547 551,56</b>

Bydgoszcz, dnia 31.03.2015 r.

Sporządził

Podpis osób kierujących jednostką

Główny Księgowy  
*Justyna Broniecka*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Roman Democh*

PREZES ZARZĄDU  
*Cezary Domachowski*