

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>1 605 526,17</b>	<b>1 437 693,96</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>804 465,62</b>	<b>579 337,53</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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>	<b>453 158,55</b>	<b>402 810,13</b>	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>59 937,36</b>	<b>66 316,36</b>
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	<b>59 937,36</b>	<b>66 316,36</b>
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	<b>453 158,55</b>	<b>402 810,13</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>295 142,87</b>	<b>261 370,74</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	<b>295 142,87</b>	<b>261 370,74</b>	d) inne	<b>59 937,36</b>	<b>66 316,36</b>
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>739 354,25</b>	<b>507 847,16</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	<b>785,81</b>	<b>2 832,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>157 229,87</b>	<b>138 607,39</b>	- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>1 152 367,62</b>	<b>994 730,63</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>1 152 367,62</b>	<b>994 730,63</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>538 963,47</b>	<b>529 349,70</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- 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:	<b>495 827,11</b>	<b>456 679,43</b>
b) w pozostałych jednostkach	<b>1 108 735,92</b>	<b>885 735,92</b>	- do 12 miesięcy	<b>495 827,11</b>	<b>456 679,43</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 108 735,92</b>	<b>885 735,92</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>43 136,36</b>	<b>72 670,27</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>43 631,70</b>	<b>108 994,71</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>43 631,70</b>	<b>108 994,71</b>	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	<b>200 390,78</b>	<b>-21 502,54</b>
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>5 174,01</b>	<b>5 174,01</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>40 153,20</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>5 174,01</b>	<b>5 174,01</b>
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	<b>5 174,01</b>	<b>5 174,01</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>48 964 559,13</b>	<b>47 514 652,48</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>48 964 559,13</b>	<b>47 514 652,48</b>

Miejscowość *Sopot*dnia *12-03-2014*

Zatwierdził:

Sporządził: *Elżbieta Maciejewska*