

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.03.2015 r.	31.03.2014 r.			31.03.2015 r.	31.03.2014 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		115 679 822,68	102 005 859,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)		28 888 958,88	31 749 876,53
I. Wartości niematerialne i prawne		454 354,08	1 157 848,83	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50 777 747,16	50 781 755,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		454 354,08	1 157 848,83	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		114 866 967,14	100 848 011,13	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		95 853 124,67	62 720 457,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 285 998,49	-14 793 452,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 337 974,76	4 337 974,76	VIII. Zysk (strata) netto		-7 602 789,79	-4 238 426,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		67 051 904,62	39 791 322,71	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 066 007,81	3 941 456,78	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA			
d) środki transportu		85 597,21	103 434,28	B. ZOBOWIĄZANIA		128 131 340,78	110 109 715,90
e) inne środki trwałe		20 311 640,27	14 546 269,29	I. Rezerwy na zobowiązania		8 977 619,25	11 412 237,50
2. Środki trwałe w budowie		19 013 842,47	38 127 553,31	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		7 275 714,45	6 673 429,09
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowa		6 293 275,17	5 911 032,35
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		982 439,28	762 396,74
2. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		1 701 904,80	4 738 808,41
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		1 701 904,80	4 738 808,41
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		3 255 290,36	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek		3 255 290,36	0,00
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		3 255 290,36	0,00
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach				III. Zobowiązania krótkoterminowe		41 695 835,80	28 931 148,61
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) inne			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		358 501,46	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		39 116 831,40	26 558 838,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		590 245,65	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		358 501,46	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. AKTYWA OBROTOWE		41 340 476,98	39 853 732,47	c) inne zobowiązania finansowe			
I. Zapasy		9 570 947,50	7 272 565,84	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		18 646 783,47	14 975 772,78
1. Materiały		9 570 947,50	7 272 565,84	- do 12 miesięcy		18 646 783,47	14 975 772,78
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
				f) zobowiązania wekslowe			

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.03.2015 r.	31.03.2014 r.			31.03.2015 r.	31.03.2014 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Towary	0,00	0,00		g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 297 043,93	3 767 086,51
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	3 346 644,07	3 076 710,53
II.	Należności krótkoterminowe	16 335 734,87	15 964 377,88		i) inne	12 236 114,28	4 739 268,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	2 579 004,40	2 372 310,42
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	74 202 595,37	69 766 329,79
	- do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 202 595,37	69 766 329,79
	b) inne				- długoterminowe	66 375 821,41	47 112 889,16
2.	Należności od pozostałych jednostek	16 335 734,87	15 964 377,88		- krótkoterminowe	7 826 773,96	22 653 440,63
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15 291 798,91	14 938 473,18				
	- do 12 miesięcy	15 291 798,91	14 938 473,18				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
	c) inne	1 043 935,96	1 025 904,70				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 312 712,56	13 963 666,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 312 712,56	13 963 666,02				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 312 712,56	13 963 666,02				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 727 586,96	2 485 646,02				
	- inne środki pieniężne	10 585 125,60	11 478 020,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 121 082,05	2 653 122,73				
AKTYWA RAZEM:		157 020 299,66	141 859 592,43	PASYWA RAZEM:		157 020 299,66	141 859 592,43

Szczecin, dnia 21.05.2015 r.
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika
jednostki

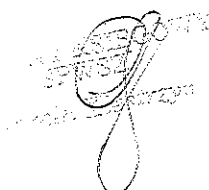
[Podpis]
ZŁOŻYŁ
Marta [imię]

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

[Podpis]
Małgorzata Śsielska

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.03.2015 r. 4	31.03.2014r. 3
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	47 236 254,56	44 473 533,71
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 555 381,91	42 556 881,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 680 872,65	1 916 651,90
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	61 690 593,00	53 364 670,28
I.	Amortyzacja	2 610 248,26	2 008 386,55
II.	Zużycie materiałów i energii	23 787 698,14	19 498 990,17
III.	Usługi obce	17 033 874,60	15 184 466,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	598 522,22	528 359,73
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 164 776,06	11 976 060,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 635 902,05	3 354 145,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	859 571,67	814 261,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)	-14 454 338,44	-8 891 136,57
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 180 341,43	4 847 215,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	5 576 419,84	4 656 530,18
III.	Inne przychody operacyjne	1 603 921,59	190 685,55
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	311 471,18	233 176,52
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	90 377,51	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31,80	28 290,00
III.	Inne koszty operacyjne	221 061,87	204 886,52
F.	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-7 585 468,19	-4 277 097,36
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	38 378,69	55 020,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	38 378,69	55 020,41
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	47 979,29	11 399,46
I.	Odsetki, w tym:	47 979,29	11 399,46
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-7 595 068,79	-4 233 476,41
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-7 595 068,79	-4 233 476,41
L.	PODATEK DOCHODOWY	7 721,00	4 950,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-7 602 789,79	-4 238 426,41

Szczecin, dnia 21.05.2015 r.



podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Dyrektora Administracyjnych

podpis kierownika jednostki

