

BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień: 31-12-2014

OPIS	data	
	01-01-2014	31-12-2014
AKTYWA	155 966,67	296 581,52
A. Aktywa trwałe	61 447,03	61 447,03
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAW.		11 455,12
060 - UMORZENIE WART. NIEM. I PRAWNYCH		-11 455,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		61 447,03
1. Środki trwałe		61 447,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
010 - ŚRODKI TRWAŁE		61 447,03
030 - ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI		68 596,68
050 - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		-32 498,05
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	155 966,67	235 134,49
I. Zapasy	14 627,24	16 756,48
1. Materiały	163,80	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	14 463,44	16 756,48
280 - ODPIS AKTUALIZUJĄCY		-625,00
332 - TOWARY W MAGAZYNIE		17 381,48
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	79 782,07	172 536,13
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	79 782,07	172 536,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 368,00	42 893,09
- do 12 miesięcy	33 368,00	42 893,09
201 - ODBIORCY		42 893,09
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 414,07	129 643,04
223 - ROZR. Z TYTUŁU PODATKU VAT		119 695,00
224 - PODATEK VAT NALICZONY		187,06
226 - POD. VAT NALICZ. DO ROZL. W N.M.		9 760,98
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		

data

2015 -05- 25

WPŁYW - 10

INSPEKTOR

mgr Przemysław Ściborowski

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Grudziądzu

potwierdza przyjęcie dokumentu

Niniejsze potwierdzenie nie stanowi
poświadczenia zgodności z oryginałemZa zgodność
z oryginałem
data 22 MAJ 2015Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

III. Inwestycje krótkoterminowe	56 557,34	39 624,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 557,34	39 624,05
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 557,34	39 624,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 557,34	39 624,05
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻ		700,47
131 - RACHUNKI BANKOWE		38 923,58
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 000,02	6 217,83
647 - Rozliczenia międzyokresowe		6 217,83

18 MAR. 2015

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski

Za zgodność
z oryginałem
data
22 MAJ 2015

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

OPIS	01-01-2014	31-12-2014
PASYWA	155 966,67	296 581,52
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 141 207,40	-1 639 482,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 801 - KAPITAŁ UDZIAŁOWY	1 700 000,00	4 100 000,00 4 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		-2 841 207,40 -2 841 207,40
VIII. Zysk (strata) Netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	-2 841 207,40	-2 898 274,85 -2 898 274,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 297 174,07	1 936 063,77
I. Rezerwy na zobowiązania	54 567,60	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	54 567,60 54 567,60	
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 229 060,17	1 871 019,22
1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 138 - KREDYTY BANKOWE KRÓTKOTERM. 208 - Rozrachunki z pożyczkodawcami b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - DOSTAWCY - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 221 - ROZRACHUNKI Z TYT. PODAT. DOCH. 222 - ROZRACHUNKI Z TYT. UBEZP. SPÓŁ. h) z tytułu wynagrodzeń 231 - ROZR. Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ i) inne 234 - INNE ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI 240 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1 229 060,17 800 000,00 88 571,94 88 571,94 152 722,65 182 371,38 5 394,20	1 871 019,22 1 023 143,25 23 143,25 1 000 000,00 262 358,75 262 358,75 262 358,75 165 360,11 55 384,00 109 976,11 409 250,92 409 250,92 10 906,19 1 413,67 9 492,52
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 546,30	65 044,55
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe 845 - Przychody przyszłych okresów	13 546,30 13 546,30	65 044,55 65 044,55

18 MAR. 2015

Olimpia Grudziądz S.A.
Główna Księgowa
Dorota Dąbrowska

Olimpia Grudziądz S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Bojarowski

Za zgodność
z oryginałem
data 2.2. MAJ 2015

