

BILANS
AKTYWA

	31-12-2014	31-12-2013
	PLN	
A. AKTYWA TRWAŁE	38 872 416,00	39 696 914,14
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerial. i prawne	-	-
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 872 416,00	39 696 914,14
1. Środki trwałe	38 842 455,52	39 696 914,14
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	3 008 214,00	3 008 214,00
b) budynki, lokale i budowle	30 524 440,33	30 957 522,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 358 278,29	4 689 389,96
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	951 522,90	1 041 787,42
2. Środki trwałe w budowie	29 960,48	-
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 finans.	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finans.	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	598 271,74	1 123 093,73
I. Zapasy	2 664,09	1 686,88
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	2 664,09	1 686,88
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	191 296,35	402 196,42
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	191 296,35	402 196,42
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	144 063,11	349 413,64
- do 12 miesięcy	144 063,11	349 413,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp	47 190,38	52 269,92
c) inne	42,86	512,86
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	228 578,76	545 563,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 578,76	545 563,66
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkotermin. aktywa finans.	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkotermin. aktywa finans.	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa	228 578,76	545 563,66
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	228 578,76	545 563,66
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	175 732,54	173 646,77
Aktywa razem	39 470 687,74	40 820 007,87

PREZES ZARZADU

Ryszard Adamiak
Ryszard Adamiak

"AQUA ŻYRARDÓW" SP. Z O.O.
96-300 ŻYRARDÓW
ul. STEFANA JODŁOWSKIEGO 25/27
NIP: 8381774931

PASYWA

	31-12-2014	31-12-2013
	PLN	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 674 386,08	26 236 531,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 388 000,00	21 262 000,00
II. Należne wkłady na kapitał podst.	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 411 531,98	2 247 991,35
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	3 563 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	- 1 125 145,90	- 836 459,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	10 796 301,66	14 583 475,89
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tyt.odroc.podatku doch.	-	-
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 442 702,00	9 005 202,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 442 702,00	9 005 202,00
a) kredyty i pożyczki	5 442 702,00	9 005 202,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	-	-
c) inne zobowiązania długoterminowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 605 299,30	4 804 467,62
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt.dostaw i usług, o okr. wym:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 604 235,11	4 803 388,18
a) kredyty i pożyczki	3 562 500,00	3 562 500,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tyt.dostaw i usług, o okr. wym:	505 281,70	661 212,68
- do 12 miesięcy	505 281,70	661 212,68
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	465 858,26	519 128,25
h) z tytułu wynagrodzeń	10 200,01	5 925,29
i) inne	60 395,14	54 621,96
3. Fundusze specjalne	1 064,19	1 079,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	748 300,36	773 806,27
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	748 300,36	773 806,27
- długoterminowe	748 300,36	773 806,27
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	39 470 687,74	40 820 007,87

sporządziła:

Irena Justyniarska

Warszawa, dnia 03.03.2015

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Adamiak

VATTAX Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
05-030 Raszyn, ul. Godebskiego 22D
tel. 22 022 08 60, fax 22 745 11 30
NIP 522-00-64-252, REGON 010452177