

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.  
(wersja pełna)

AKTYWA	stan na 31.12.2014 r.	stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	stan na 31.12.2014 r.	stan na 31.12.2015 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>180 397 171,70</b>	<b>181 876 442,77</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>137 006 039,20</b>	<b>138 875 763,69</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 157 810,40	2 494 040,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 225 000,00	102 765 570,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2 Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 147 216,46	2 484 084,70	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25 481 646,99	27 103 365,49
4 Zaliczki na poczet wart niemater i praw	10 593,94	9 955,42	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>175 210 977,44</b>	<b>177 091 769,95</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Środki trwałe	172 423 127,19	173 747 929,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 488 493,57	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 503 836,09	4 458 722,27	VIII. Zysk (strata) netto	7 810 896,64	9 006 828,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 501 782,31	156 011 245,87	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 606 839,67	10 669 751,66	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>83 169 324,28</b>	<b>80 489 063,20</b>
d) środki transportu	707 214,64	522 162,32	I. Rezerwa na zobowiązania	9 083 350,68	10 120 665,13
e) inne środki trwałe	2 103 454,48	2 086 047,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	30 916,93	31 690,40
2 Środki trwałe w budowie	2 787 850,25	3 343 840,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 950 366,73	9 050 244,05
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	7 951 169,46	8 110 659,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	999 197,27	939 584,06
1 Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy:	102 067,02	1 038 730,68
2 Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) krótkoterminowe	102 067,02	1 038 730,68
1 Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	17 096 659,98	14 947 908,30
2 Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	17 096 659,98	14 947 908,30
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	16 911 120,00	14 933 352,80
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	166 839,48	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne	18 700,50	14 575,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 625 498,52	32 968 006,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	34 920 802,34	32 308 457,49
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>	<b>2 028 383,86</b>	<b>2 290 632,69</b>	a) kredyty i pożyczki	5 769 246,66	3 099 690,78
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 810 982,65	2 046 711,25	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	217 401,21	243 921,44	c) inne zobowiązania finansowe	150 310,44	166 636,08
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 778 191,78</b>	<b>37 488 384,12</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 996 476,30	20 063 461,92
I. Zapasy	1 192 673,88	1 880 033,62	- do 12 miesięcy	20 775 954,10	19 830 939,61
1. Materiały	1 192 673,88	1 120 033,62	- powyżej 12 miesięcy	220 522,20	232 522,21
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	0,00	760 000,00	g) z tyt. podał. cel. ubezpiec. i innych świad	6 486 623,76	5 872 845,48
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	691 146,41	961 902,45
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 978 192,86</b>	<b>35 057 409,47</b>	i) inne	836 996,77	2 143 920,88
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	704 696,18	659 548,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 363 815,10</b>	<b>22 452 483,70</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 363 815,10	22 452 483,70
b) inne			- długoterminowe	20 089 287,03	21 114 342,70
2. Należności od pozostałych jednostek	37 978 192,86	35 057 409,47	- krótkoterminowe	1 274 528,07	1 338 141,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 993 185,87	34 525 268,03			
- do 12 miesięcy	35 993 185,87	34 525 268,03			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	481 850,00	2 574,48			
c) inne	503 156,99	529 566,96			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>303 693,60</b>	<b>198 852,15</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 693,60	198 852,15			
a) w jednostkach powiązanych:					
b) w pozostałych jednostkach:					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 693,60	198 852,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 693,60	198 852,15			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>303 631,44</b>	<b>352 088,88</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>220 175 363,48</b>	<b>219 364 826,89</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>220 175 363,48</b>	<b>219 364 826,89</b>

Sporządzono w Lublinie dnia 26.03.2016 r.

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

(nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Spółka Akcyjna  
w Lublinie

Lech Kliza

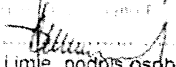
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Spółka Akcyjna  
w Lublinie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 roku  
(wariant porównawczy)

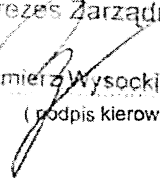
	2014 okres 01.01-31.12	2015 okres 01.01-31.12
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>216 638 324,20</b>	<b>225 059 844,84</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 587 401,17	67 174 259,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-295 608,87	-1 098 209,01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	11 658 325,00	12 572 801,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	140 688 206,90	146 410 992,01
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>209 572 185,32</b>	<b>216 807 696,53</b>
I. Amortyzacja	17 610 813,63	17 870 411,76
II. Zużycie materiałów i energii	9 719 033,95	11 146 993,26
III. Usługi obce	2 162 862,04	2 448 570,57
IV. Podatki i opłaty	8 604 184,83	8 185 314,16
V. Wynagrodzenia	23 660 239,51	23 865 656,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 446 557,28	6 481 997,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	832 262,47	563 550,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 536 231,61	146 245 202,01
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 066 138,88</b>	<b>8 252 148,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 707 577,81</b>	<b>3 618 615,90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	232 063,45
II. Dotacje	1 020 682,03	1 096 821,42
III. Inne przychody operacyjne	2 686 895,78	2 289 731,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>751 835,74</b>	<b>214 572,20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 987,39	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	451 101,74	87 937,21
III. Inne koszty operacyjne	285 746,61	126 634,99
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>10 021 880,95</b>	<b>11 656 192,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>356 076,93</b>	<b>387 352,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	348 549,93	379 846,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	7 527,00	7 506,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>791 126,34</b>	<b>706 557,40</b>
I. Odsetki, w tym :	704 125,12	550 225,33
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	87 001,22	156 332,07
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>9 586 831,54</b>	<b>11 336 987,07</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +-J)</b>	<b>9 586 831,54</b>	<b>11 336 987,07</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>1 775 932,90</b>	<b>2 330 158,87</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>7 810 898,64</b>	<b>9 006 828,20</b>

Sporządzono Lublin, dnia 25.03.2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

  
Włodzimierz Wysocki

(podpis kierownika jednostki)

  
Lech Kliza

AKTYWA	Stan na dzień: 2014.12.31	Rok 2015.12.31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>539 342 784,36</b>	<b>585 371 049,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 058 057,58</b>	<b>1 199 402,06</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 058 057,58	1 199 402,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>528 447 695,43</b>	<b>573 697 201,48</b>
1. Środki trwałe	482 411 067,49	563 142 918,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	41 835 222,30	41 834 248,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 108 852,59	464 626 403,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 729 111,85	53 228 552,97
d) środki transportu	2 702 147,22	2 305 276,09
e) inne środki trwałe	1 035 733,53	1 148 437,79
2. Środki trwałe w budowie	46 036 627,94	10 554 282,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>150 090,62</b>	<b>139 705,81</b>
1. Nieruchomości	150 090,62	139 705,81
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 686 940,73</b>	<b>10 334 739,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 568 246,10	6 619 216,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 118 694,63	3 715 523,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 318 568,40</b>	<b>53 071 491,52</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 162 467,50</b>	<b>5 102 341,64</b>
1. Materiały	4 078 585,30	4 259 904,81
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	1 073 176,49	836 247,69
5. Zaliczki na dostawy	10 705,71	6 189,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 413 268,25</b>	<b>14 760 641,67</b>
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	27 413 268,25	14 760 641,67
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 014 069,71	9 228 378,03
- do 12 miesięcy	8 014 069,71	9 228 378,03
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 320 145,81	2 536 460,78
c) inne	4 079 052,73	2 995 802,86
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>28 331 360,15</b>	<b>32 745 306,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 331 360,15	32 745 306,18
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	2 000,00	
- udziały lub akcje	2 000,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 329 360,15	32 745 306,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 320 001,25	5 741 661,80
- inne środki pieniężne	14 009 358,90	27 003 644,38
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>411 472,50</b>	<b>463 202,03</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>600 661 352,76</b>	<b>638 442 540,55</b>

Sporządzono: Lublin dnia: 2016-02-29

Lublin, dnia: 29.02.2016 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZYS ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
Sławomir Matyjaszczyk

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w LUBLINIE Spółka z o.o.  
al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10  
NIP 712-015-02-95, Regon 430961982

BILANS dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.  
Sporządzony na dzień: 2015.12.31 r

	Stan na 2014.12.31	Stan na 2015.12.31
<b>A. Kapitał (Fundusz własny)</b>	<b>300 167 323,91</b>	<b>306 270 912,65</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	279 634 200,00	280 143 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 563 752,05	8 563 752,05
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	2 459 949,92	4 489 416,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	9 509 421,94	13 074 144,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>300 494 028,85</b>	<b>332 171 627,90</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	32 869 139,43	34 972 850,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 764 576,29	2 577 380,50
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 928 473,84	30 073 516,28
- długoterminowa	26 457 227,74	27 867 100,38
- krótkoterminowa	2 471 246,10	2 206 415,90
3. Pozostałe rezerwy	2 176 089,30	2 321 953,85
- długoterminowe	1 806 837,85	2 161 270,00
- krótkoterminowe	369 251,45	160 683,85
II. Zobowiązania długoterminowe	79 066 054,68	72 286 849,89
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	79 066 054,68	72 286 849,89
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78 815 796,54	71 772 494,56
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	250 258,14	514 355,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 268 518,78	43 232 936,03
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	28 484 861,09	39 698 541,48
a) kredyty i pożyczki	45,05	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		17 976 791,45
c) inne zobowiązania finansowe	56 263,08	139 606,70
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	7 283 649,89	8 440 711,11
- powyżej 12 miesięcy	4 213 573,54	4 798 122,48
e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 070 076,35	3 642 588,63
f) zobowiązania wekslowe	193 049,07	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 566 903,82	7 912 274,60
h) z tyt. wynagrodzeń	2 437 729,53	2 055 746,79
i) inne	9 947 220,65	3 173 410,83
3. Fundusze specjalne	3 783 657,69	3 534 394,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	156 290 315,96	181 678 991,35
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 290 315,96	181 678 991,35
- długoterminowe	148 289 943,54	172 323 786,16
- krótkoterminowe	8 000 372,42	9 355 205,19
<b>Pasywa razem:</b>	<b>600 661 352,76</b>	<b>638 442 540,55</b>

Sporządzono: Lublin dnia: 2016-02-29

Lublin, dnia: 29.02.2016r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZESZARZADU  
DYREKTOR NACZELNY  
Sławomir Matyjaszczyk



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.  
Sporządzony za okres : 2015.01.01 r - 2015.12.31 r  
(wariant porównawczy)

	Rok poprzedni	Rok bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>146 863 204,44</b>	<b>154 771 884,58</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 680 952,71	149 710 319,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	-2 838 765,64	-818 670,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 661 851,17	5 653 532,62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	359 166,20	226 703,42
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>144 759 817,04</b>	<b>148 116 240,37</b>
I. Amortyzacja	32 730 401,73	33 209 016,17
II. Zużycie materiałów i energii	19 874 108,15	20 325 045,83
III. Usługi obce	10 030 703,49	10 299 024,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 400 461,16	20 961 807,99
- podatek akcyzowy	749 290,14	729 802,20
V. Wynagrodzenia	50 865 420,73	50 584 428,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 350 694,83	11 284 393,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 210 217,24	1 239 189,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	297 809,71	213 334,79
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 103 387,40</b>	<b>6 655 644,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 031 075,56</b>	<b>13 929 328,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	8 191 259,58	8 044 390,72
III. Inne przychody operacyjne	3 839 815,98	5 884 938,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 478 421,57</b>	<b>3 823 423,23</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	178 408,59	226 120,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	124 053,38	547 076,30
III. Inne koszty operacyjne	2 175 959,60	3 050 226,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>11 656 041,39</b>	<b>16 761 549,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 607 961,92</b>	<b>1 099 808,10</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 607 961,92	850 162,31
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		249 645,79
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>112 625,12</b>	<b>613 863,08</b>
I. Odsetki, w tym:	91 359,96	613 863,08
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	21 265,16	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>13 151 378,19</b>	<b>17 247 494,75</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>13 151 378,19</b>	<b>17 247 494,75</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>3 641 956,25</b>	<b>4 173 350,15</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>9 509 421,94</b>	<b>13 074 144,60</b>

Sporządzono: Lublin dnia 2016-02-29

Lublin, dnia: 29.02.2016 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

*[Podpis]*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*[Podpis]*  
Sławomir Matyjaszczyk



„MPK Lublin” S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MPK – LUBLIN SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY  
 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56  
 centr. 71-00-300  
 Sąd Rejonowy Lublin - Wschód  
 w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
 VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
 Rejestru Sądowy nr 0000013941  
 NIP 712-015-79-66, kapitał zakładowy:  
 60.846.600zł, REGON 430901523

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA	Stan na		PASYWA	jednostka obliczeniowa zł	
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>211 645 964,40</b>	<b>228 743 781,05</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 987 422,23</b>	<b>43 984 422,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	40 265,23	12 050,36	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 846 600,00	60 846 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadwyżki wplaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40 265,23	12 050,36	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	443 160,53	443 160,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>211 300 389,67</b>	<b>228 250 576,10</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20 489 600,00	10 500 000,00
1. Środki trwałe	210 336 078,77	220 677 094,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 515 180,42	-27 802 338,30
a) grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntów)	6 923 485,88	6 923 485,88	VIII. Zysk (strata) netto	-2 286 757,88	7 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 953 397,17	28 650 663,20	IX. Odpisy z zysku netto w odniesieniu do roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 731 634,45	1 716 394,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 601 213,58	200 705 440,22
d) środki transportu	173 457 279,08	183 268 187,21	1. Rezerwy na zobowiązania	9 310 345,02	9 922 796,17
e) inne środki trwałe	270 282,19	118 363,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	864 310,90	7 573 481,46	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 006 688,02	9 619 139,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	7 931 525,50	8 344 242,46
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	1 075 162,52	1 274 896,71
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	303 657,00	303 657,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	- krótkoterminowe	303 657,00	303 657,00
1. Należności			II. Zobowiązania długoterminowe	127 402 178,04	135 724 626,07
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	226 000,00	226 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	127 402 178,04	135 724 626,07
a) w jednostkach powiązanych	226 000,00	219 000,00	a) kredyty i pożyczki	2 050 000,12	1 588 450,94
- udziały lub akcje	226 000,00	219 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	125 352 177,92	134 136 175,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 299 778,71	37 818 529,57
b) w pozostałych jednostkach	0,00	7 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	224 591,03	192 397,51
- udziały lub akcje		7 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	224 591,03	192 397,51
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	224 591,03	192 397,51
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	35 570 408,41	35 138 391,22
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>79 309,50</b>	<b>255 154,59</b>	a) kredyty i pożyczki	2 239 000,09	506 957,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 309,50	255 154,59	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 942 671,41</b>	<b>15 956 081,40</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 594 468,61	9 915 704,87
I. Zapasy	4 291 416,24	3 664 944,66	- do 12 miesięcy	9 594 468,61	9 915 704,87
1. Materie	2 467 200,88	3 022 665,84	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 213 598,43	7 024,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	610 616,93	635 254,82	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	3 871 009,93	4 075 700,70
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 801 517,00	2 755 114,77
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 429 358,34</b>	<b>7 103 633,70</b>	i) inne	17 064 413,78	17 864 913,09
1. Należności od jednostek powiązanych	18 927,65	27 026,25	3. Fundusze specjalne	2 504 778,27	2 487 740,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 927,65	27 026,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 588 911,81	17 239 488,41
- do 12 miesięcy	18 927,65	27 026,25	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 588 911,81	17 239 488,41
b) inne			- długoterminowe	17 324 832,36	15 008 315,81
2. Należności od pozostałych jednostek	21 410 430,69	7 076 607,45	- krótkoterminowe	2 264 079,45	2 231 172,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 017 203,57	2 587 075,47			
- do 12 miesięcy	16 017 203,57	2 587 075,47			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dołatek, ceł, ubezpieczeń społecznych	2 893 417,86	1 587 282,37			
c) inne	2 499 809,26	2 802 249,61			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>926 847,88</b>	<b>5 038 695,82</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	926 847,88	5 038 695,82			
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 finansowe	926 847,88	5 038 695,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	635 389,33	2 478 509,48			
- inne środki pieniężne	91 458,55	10 186,34			
- inne aktywa pieniężne		2 550 000,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>295 048,95</b>	<b>148 607,22</b>			
Suma aktywów	238 588 635,81	244 699 862,45	Suma pasywów	238 588 635,81	244 699 862,45

Lublin, 31 marca 2016 roku

WICEPREZES ZARZĄDU  
 GŁÓWNY KASJER Dyrektor ds. Technicznych  
 Bogna Sawicka  
 PREZES ZARZĄDU (Zarząd Spółki)  
 Dyrektor Naczelny | Strona  
 Bogdan Kociuk  
 Tomasz Fulara

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku  
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	jednostka obliczeniowa	
	Za okres:	
	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>141 902 962,24</b>	<b>147 535 851,72</b>
w tym: - od jednostek powiązanych	143 932,35	95 518,52
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	126 296 439,86	143 581 064,81
II. Zmiana stanu produktów	8 542 957,12	-1 789 674,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 985 677,93	2 576 593,48
IV Przychody netto ze sprzed.towarów i materiałów	4 077 887,33	3 167 867,80
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>144 703 009,91</b>	<b>147 843 558,23</b>
I. Amortyzacja	20 385 327,12	23 635 391,39
II. Zużycie materiałów i energii	40 860 356,26	36 840 836,62
III. Usługi obce	8 331 442,43	11 605 181,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 282 272,04	1 609 049,58
V. Wynagrodzenia	54 092 738,17	55 593 025,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 560 152,45	13 286 174,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 216 578,78	2 304 113,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 974 142,66	2 969 785,85
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-2 800 047,67</b>	<b>-307 706,51</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 465 971,37</b>	<b>3 825 775,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	353 100,77	
II. Dotacje	2 551 663,06	2 394 586,35
III. Inne przychody operacyjne	1 561 207,54	1 431 189,14
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 561 911,90</b>	<b>1 775 138,38</b>
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		411 423,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	397 722,75	315 854,57
III. Inne koszty operacyjne	1 164 189,15	1 047 860,02
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>104 011,80</b>	<b>1 742 930,60</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>177 323,41</b>	<b>292 022,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		7 000,00
II. Odsetki	170 323,41	285 022,36
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	7 000,00	
V. Inne		
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>2 568 093,09</b>	<b>2 027 952,96</b>
I. Odsetki	2 549 315,43	2 002 447,09
II. Strata za zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	18 777,66	25 505,87
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-2 286 757,88</b>	<b>7 000,00</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K Zysk (strata) brutto</b>	<b>-2 286 757,88</b>	<b>7 000,00</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>		
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 286 757,88</b>	<b>7 000,00</b>

Lublin, dnia 31 marca 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (Główny księgowy)  
 Bogna Sawicka

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Dyrektor ds. technicznych

Bogdan Kołtuć  
 (Zarząd Spółki)

PREZES ZARZĄDU  
 Dyrektor Naczelny

Tomasz Fulara  
 6 | Strona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie  
BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015

skrapka jednostki

AKTYWA		stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	PASYWA		stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>34 720 240,58</b>	<b>32 256 692,18</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>33 415 078,82</b>	<b>32 740 592,47</b>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 901,25	18 611,90	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	47 400 400,00	51 795 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2	Wartość firmy			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 901,25	18 611,90	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	3 311 202,23	3 311 202,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		34 703 339,33	32 238 080,28	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1	Środki trwałe	32 931 793,53	30 466 534,48	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-10 400 460,00	-17 296 523,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 337 658,19	5 191 754,09	VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-6 896 063,41	-5 069 386,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 585 451,19	20 492 434,02	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 689 186,40	2 386 582,85	II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		<b>5 028 381,47</b>	<b>5 401 842,39</b>
d)	środki transportu	744 052,31	600 425,18	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	262 034,81	931 001,74
e)	inne środki trwałe	2 575 445,44	1 795 338,34	1	Rezerwa na tytułu podatku odroczonego		
2	Środki trwałe w budowie	1 771 545,80	1 771 545,80	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	241 988,92	571 001,74
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	dlugoterminowa	241 988,92	522 627,46
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	48 374,28
1	Od powiązanych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	20 045,89	360 000,00
2	Od pozostałych jednostek			-	dlugoterminowe		
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	-	krótkoterminowe	20 045,89	360 000,00
1	Nieruchomości			II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		<b>351 450,44</b>	<b>424 312,61</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			I	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	351 450,44	424 312,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	351 450,44	424 312,61
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		<b>4 408 896,22</b>	<b>4 036 137,19</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 339 316,45	3 968 740,83
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>3 723 219,71</b>	<b>5 885 742,68</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 523 838,10	2 739 630,01
I	ZAPASY	6 254,80	22 378,26	-	do 12 miesięcy	3 523 838,10	2 739 630,01
1	Materiały	6 254,80	5 741,86	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	16 636,40	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	450 222,75	706 926,06
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	365 255,60	522 184,76
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		1 859 202,56	1 917 343,37	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	69 579,77	67 396,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		<b>6 000,00</b>	<b>10 390,85</b>
-	do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	10 390,85
b)	inne			-	długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 859 202,56	1 917 343,37	-	krótkoterminowe	6 000,00	10 390,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	422 048,03	1 176 534,67				
-	do 12 miesięcy	422 048,03	1 176 534,67				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 366 961,25	611 204,52				
c)	inne	70 193,28	129 604,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		1 835 378,67	3 883 114,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 835 378,67	3 883 114,19				
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	1 835 378,67	3 883 114,19				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 487 471,06	3 483 989,96				
-	inne środki pieniężne	347 907,61	399 124,23				
-	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		22 383,68	62 906,86				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>38 443 460,29</b>	<b>38 142 434,86</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>38 443 460,29</b>	<b>38 142 434,86</b>

Sporządzono: Lublin, dnia 30 marca 2016 r

PREZES ZARZĄDU

dr Jacek Szarecki

OLOWEK ZARZĄDU

Przewodniczący Zarządu

VICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Hołyst

**Rachunek zysków i strat**  
za okres: 01.01.2015 - 31.12.2015 roku  
(wariant porównawczy)

.....  
pieczętka jednostki

	X 2013 - XII 2014	I 2015 -XII 2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>17 085 695,49</b>	<b>24 996 359,74</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 501 448,98	24 597 762,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana)		-329 012,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	584 246,51	727 610,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 922 481,94</b>	<b>29 676 166,35</b>
I. Amortyzacja	2 881 622,78	3 250 411,83
II. Zużycie materiałów i energii	4 393 689,06	5 805 141,50
III. Usługi obce	5 672 208,56	8 869 568,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 248 943,26	1 983 837,98
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 853 532,29	7 683 850,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 528 699,61	1 710 833,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 980,48	107 076,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	230 805,90	265 445,60
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 836 786,45</b>	<b>-4 679 806,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 241 579,39</b>	<b>81 886,55</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	5 241 579,39	81 886,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 398 602,76</b>	<b>514 376,24</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 398 602,76	514 376,24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 993 809,82</b>	<b>-5 112 296,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131 557,32</b>	<b>55 796,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	131 557,32	55 796,99
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>33 810,91</b>	<b>12 887,04</b>
I. Odsetki, w tym:	33 810,91	10 935,91
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		1 951,13
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-6 896 063,41</b>	<b>-5 069 386,35</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>-6 896 063,41</b>	<b>-5 069 386,35</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-6 896 063,41</b>	<b>-5 069 386,35</b>

PREZES ZARZĄDU

Sporządzono: Lublin, dnia 30 marca 2016 r.

dr Jacek Czarecki

Prezes Zarządu  
Krzysztof Mański  
Zd. K. Stawek Holysta

6



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

"NOWY DOM" SP. Z O.O. 20-612 Lublin, ul. Głęboka 11 tel. (081) 534-53-40 NIP 142-225-124-077a		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>		104.558.255,70	115.839.115,83	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	48.880.487,10	52.023.747,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		13.297,11	6.648,51	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	30.634.200,00	32.034.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartości firmy				<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		13.297,11	6.648,51	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	16.685.048,06	18.246.287,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		104.214.566,31	115.801.188,19	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe		100.866.727,37	113.552.442,23	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11.458.694,41	11.449.094,11	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	1.561.239,04	1.743.460,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		89.402.018,68	104.099.157,54	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny		6.014,28	4.190,28	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	63.564.278,43	70.112.239,25
d) środki transportu				<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		3.347.838,94	248.745,96	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	56.245.910,61	60.511.831,10
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	56.245.910,61	60.511.831,10
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki	36.485.952,14	34.890.733,32
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		3.267.000,00
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki				d) inne	19.739.958,47	22.354.097,78
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4.016.464,47	6.321.293,86
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	3.708.189,62	6.013.019,01
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		330.392,28	31.279,13	a) kredyty i pożyczki	2.264.363,91	2.289.910,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		75.000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		330.392,28	31.279,13	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		7.886.509,83	6.296.871,40	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615.435,74	1.417.872,09
<b>I. Zapasy</b>		15.900,00		- do 12 miesięcy	615.435,74	1.417.872,09
1. Materiały		15.900,00		- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	95.141,36	79.166,31
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		18.424,11
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		250.915,75	316.642,57	i) inne	735.248,61	2.132.610,45
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne - remontowy	308.274,85	308.274,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3.301.903,35	3.279.114,29
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3.301.903,35	3.279.114,29
b) inne				- długoterminowe	3.057.462,39	3.034.673,33
2. Należności od pozostałych jednostek		250.915,75	316.642,57	- krótkoterminowe	244.440,96	244.440,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		232.547,09	211.535,74			
- do 12 miesięcy		232.547,09	211.535,74			
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, donacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			78.305,00			
c) inne		18.368,66	26.801,83			
d) dochodzone na drodze sądowej						
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		7.464.028,04	5.726.886,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7.464.028,04	5.726.886,05			
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		7.464.028,04	5.726.886,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7.464.028,04	5.726.886,05			
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		155.666,04	253.342,78			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		112.444.765,53	122.135.987,23	<b>PASYWA RAZEM</b>	112.444.765,53	122.135.987,23

Zakres treści zgodny z załącznikiem do statutu o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA PRZEDSIEDZĄCY  
TOWARZYSTWA PREZES  
TOWARZYSTWA

Lublin, dnia 29 lutego 2015 r.  
miejscowość data

Grażyna Bartoń  
Sprawozdani

Andrzej Pruszkowski Dariusz Kociuń

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015  
(wariant porównawczy)

	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6.422.563,31</b>	<b>6.446.333,35</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.422.563,31	6.430.591,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		15.742,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.749.141,22</b>	<b>3.733.824,05</b>
I. Amortyzacja	668.906,55	702.456,00
II. Zużycie materiałów i energii	1.158.907,77	1.176.839,39
III. Usługi obce	493.215,79	362.367,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	448.306,27	424.021,54
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	809.591,43	864.551,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115.246,25	128.550,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54.967,16	59.295,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15.742,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2.673.422,09</b>	<b>2.712.509,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>147.975,45</b>	<b>69.185,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	147.975,45	69.185,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>204.025,69</b>	<b>167.878,70</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	204.025,69	167.878,70
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2.617.371,85</b>	<b>2.613.816,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>222.314,32</b>	<b>156.365,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	222.314,32	156.365,65
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1.169.662,13</b>	<b>915.964,81</b>
I. Odsetki, w tym:	1.169.662,13	914.598,71
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		1.366,10
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1.670.024,04</b>	<b>1.854.216,88</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>1.670.024,04</b>	<b>1.854.216,88</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>108.785,00</b>	<b>110.756,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1.561.239,04</b>	<b>1.743.460,88</b>

Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

Lublin, dnia 29 lutego 2016 r.  
miejsceowość data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartoszek  
sporządził

ZASTĘPCA  
TOWARZYSTWA

Andrzej Pruszkowski  
Kierownik jednostki

PREZES  
TOWARZYSTWA

Dariusz Kocur

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń  
za 2015 rok

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Różana 1/2a  
20-538 Lublin

REGON 432 727 727  
PKD 68.20.Z  
NIP 712-289-06-71  
KRS 0000218698

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku  
(w złotych)

AKTYWA		Stan na koniec	
		31-12-2014	31-12-2015
1		2	3
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 405 652,05</b>	<b>11 735 657,13</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)</b>	<b>67,06</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	67,06	0,00
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>11 955 584,99</b>	<b>11 735 657,13</b>
1.	Środki trwałe (a+b+c+d+e)	10 307 295,46	9 988 615,61
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 749 798,00	1 749 798,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 553 955,96	8 235 555,78
c	urządzenia techniczne i maszyny		
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	3 541,50	3 261,83
2.	Środki trwałe w budowie	1 648 289,53	1 747 041,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości Niematerialne i Prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	450 000,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	450 000,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	450 000,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w innych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	1	2	3
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>		<b>588 521,29</b>	<b>877 362,95</b>
<b>I. Zapasy (1+2+3+4+5)</b>		<b>877,35</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		877,35	
<b>II. Należności krótkoterminowe (1+2)</b>		<b>569 052,45</b>	<b>545 728,58</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		569 052,45	545 728,58
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		225 359,43	218 013,52
- do 12 miesięcy		225 359,43	218 013,52
- powyżej 12 miesięcy			
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		20 534,04	23 118,93
c inne		45 895,80	52 182,95
d dochodzone na drodze sądowej		277 263,18	252 413,18
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>17 374,45</b>	<b>331 634,37</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 374,45	331 634,37
a w jednostkach powiązanych		0,00	150 000,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			150 000,00
- 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		17 374,45	181 634,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		9 100,10	181 634,37
- inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)		8 274,35	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 217,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów (A+B)</b>		<b>12 994 173,34</b>	<b>12 613 020,08</b>

Prezes Zarządu

Grzegorz Siemiński

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓLKA AKCYJNA**  
**20-008 LUBLIN UL. HEMPLA 6**

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 roku (w złotych)

	AKTYWA		PASywa	
	stan na dzień		stan na dzień	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>453 478 322,06</b>	<b>469 216 002,54</b>	<b>A KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>93 826 325,37</b>
I wartości niematerialne i prawne	65 662,53	130 917,07	I Kapitał podstawowy	217 466 800,00
1 koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
2 wartości firmy	0,00	0,00	III Udziały własne	0,00
3 inne wartości niematerialne i prawne	65 662,53	130 917,07	IV Kapitał zapasowy	1 020 712,85
4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
II rzeczowe aktywa trwałe	453 412 659,53	468 963 534,47	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000 000,00
1 Środki trwałe	452 925 612,72	468 273 860,84	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-100 175 868,56
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	139 771 263,49	141 614 332,18	VIII Zysk (strata) netto	-26 485 318,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 795 313,23	276 381 857,85	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 068 137,80	26 535 321,78	<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>371 840 345,86</b>
d) środki transportu	18 531 283,94	22 784 271,13	I Rezerwy na zobowiązania	789 266,11
e) inne środki trwałe	739 614,26	958 077,90	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Środki trwałe w budowie	487 046,81	689 673,63	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	774 266,11
3 zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	102 056,84
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	672 209,27
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	15 000,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
IV inwestycje długoterminowe	0,00	1,00	- krótkoterminowa	15 000,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	143 959 595,15
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1,00	2 Wobec pozostałych jednostek	143 959 595,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	143 848 213,39
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111 381,76
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	38 662 701,97
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	38 662 701,97
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	121 550,00	a) kredyty i pożyczki	21 881,79
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	121 550,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 352 000,00
2 inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	20 167,32
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 188 349,17</b>	<b>9 330 852,40</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 388 068,36
1 Zapasy	805 884,01	992 060,15	- do 12 miesięcy	1 388 068,36
1 materiały	805 884,01	992 060,15	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2 półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3 produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4 towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	991 697,74
5 zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	733 942,80
II Należności krótkoterminowe	1 338 871,33	4 094 347,46	i) inne	154 943,96
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	188 428 782,63
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	188 428 782,63
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	201 316 149,94
2 Należności od pozostałych jednostek	1 338 871,33	4 094 347,46	- krótkoterminowe	174 822 380,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	994 005,04	700 382,47		13 606 401,76
- do 12 miesięcy	994 005,04	700 382,47		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	324 066,08	1 676 544,98		
c) inne	20 800,21	1 717 420,01		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe	9 765 845,74	4 004 305,86		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 765 845,74	4 004 305,86		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 765 845,74	4 004 305,86		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 765 845,74	4 004 305,86		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277 748,09	240 138,93		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>465 666 671,23</b>	<b>478 546 854,94</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>465 666 671,23 478 546 854,94</b>

Lublin, dnia 31.03.2016 roku

SPORZĄDZIŁ

*Wojciech Biskup*

KIEROWNIK JEDNOSTKI

*Przewodniczący*  
PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.  
Przewodniczący

Port Lotniczy Lublin S.A.  
 ul. Hempla 6, 20-008 Lublin / PL  
 tel. +48 81 458 14 00  
 fax +48 81 470 46 00  
 KRS 0000092480  
 NIP 512 25 66 574  
 REGON 431227336

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**20-008 LUBLIN UL. HEMPLA 6**  
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (w złotych)

**WARIANT PORÓWNAWCZY**

Wyszczególnienie	Za rok	
	2015	2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>10 641 362,83</b>	<b>4 878 464,23</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 783 788,23</b>	<b>4 925 885,89</b>
<b>II Zmiana stanu produktów</b>	<b>-142 425,40</b>	<b>-47 421,66</b>
<b>III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 466 178,37</b>	<b>44 276 480,08</b>
<b>I Amortyzacja</b>	<b>15 132 574,34</b>	<b>15 302 344,94</b>
<b>II Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 611 373,99</b>	<b>3 251 596,27</b>
<b>III Usługi obce</b>	<b>9 944 894,51</b>	<b>12 018 819,44</b>
<b>IV Podatki i opłaty</b>	<b>1 532 025,57</b>	<b>1 383 632,63</b>
<b>V Wynagrodzenia</b>	<b>10 068 985,85</b>	<b>9 478 218,55</b>
<b>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 340 661,17</b>	<b>2 023 106,26</b>
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>835 662,94</b>	<b>818 761,99</b>
<b>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (Strata) na sprzedaży</b>	<b>-31 824 815,54</b>	<b>-39 398 015,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 729 965,74</b>	<b>13 424 219,36</b>
<b>I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>50 158,08</b>	<b>47 945,81</b>
<b>II Dotacje</b>	<b>7 173 788,57</b>	<b>7 180 112,82</b>
<b>III Inne przychody operacyjne</b>	<b>7 506 019,09</b>	<b>6 196 160,73</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 742 823,59</b>	<b>80 509,75</b>
<b>I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>1 790 688,54</b>	<b>0,00</b>
<b>III Inne koszty operacyjne</b>	<b>1 952 135,05</b>	<b>80 509,75</b>
<b>F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>-20 837 673,39</b>	<b>-26 054 306,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>143 366,38</b>	<b>919 339,47</b>
<b>I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II Odsetki, w tym:</b>	<b>143 366,38</b>	<b>919 339,47</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 669 471,91</b>	<b>6 568 822,62</b>
<b>I Odsetki, w tym:</b>	<b>5 574 046,63</b>	<b>6 485 890,05</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III Aktualizacji wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Inne</b>	<b>95 425,28</b>	<b>82 932,57</b>
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-26 363 778,92</b>	<b>-31 703 789,39</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk (Strata) brutto</b>	<b>-26 363 778,92</b>	<b>-31 703 789,39</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>121 540,00</b>	<b>-11 891,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (Strata) netto</b>	<b>-26 485 318,92</b>	<b>-31 691 898,39</b>

Lublin, dnia 31.03.2016 roku

SPORZĄDZIŁ

*Wojciech Biskup*

KIEROWNIK JEDNOSTKI

*[Podpis]*  
 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.

KWASZCZAK 2016



1		2	3
PASYWA		Stan na koniec	
		31-12-2014	31-12-2015
1	2	3	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	12 162 405,77	12 272 268,10	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 332 600,00	10 332 600,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 296 935,66	1 329 805,77	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	500 000,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	32 870,11	109 862,33	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	831 767,57	340 751,98	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	116 835,00	33 538,82	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a Pożyczki			
b Inne zobowiązania			
2. Wobec pozostałych jednostek	116 835,00	33 538,82	
a kredyty i pożyczki	116 835,00	33 538,82	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c inne zobowiązania finansowe			
d inne zobowiązania			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	354 662,81	263 374,97	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy		0,00	
- powyżej 12 miesięcy			
b inne zobowiązania			
2. Wobec pozostałych jednostek	354 662,81	263 374,97	
a kredyty i pożyczki	124 733,08	80 573,00	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c inne zobowiązania finansowe			
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	192 813,95	129 518,63	
- do 12 miesięcy	192 813,95	129 518,63	
- powyżej 12 miesięcy			
e zaliczki otrzymane na dostawy			
f zobowiązania wekslowe			
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 058,42	53 283,34	
h z tytułu wynagrodzeń			
i inne	19 057,36		
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	360 269,76	43 838,19	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	360 269,76	43 838,19	
długoterminowe			
krótkoterminowe	360 269,76	43 838,19	
<b>Suma pasywów (A+B)</b>	<b>12 994 173,34</b>	<b>12 613 020,08</b>	

Sporządzono: Lublin, dnia .....

(data podpisania sprawozdania)

Prezes Zarządu

Grzegorz Siemiński

(nazwisko i imię, podpis głównego księgowego)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



AKTYWA	30.06.2014r.	31.12.2015r.	PASYWA	30.06.2014r.	31.12.2015r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>183 716,51</b>	<b>208 575,29</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 892 904,19</b>	<b>1 395 951,49</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	183 716,51	138 416,45	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 206 000,00	6 606 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Nadwyżki na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartości firmy	-	-	III. Ujemność (akcji) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	183 716,51	138 416,45	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) rezerwowany	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	70 158,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	70 158,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 697 159,00	7 198 904,19
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	2 541 745,09	801 047,29
b) budynki, lokale i obiekty inwentaryzacyjne i urządzenia	-	-	IX. Odpisy z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 158 592,44</b>	<b>1 917 304,25</b>
d) środki transportu	-	70 158,84	1. Rezerwa na zobowiązania	780 145,39	18 176,88
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	780 145,39	6 176,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	380 145,39	6 176,88
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	12 666,06
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	12 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 378 387,05	1 745 342,12
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
2. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 378 387,05	1 745 342,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>51 911,74</b>	<b>212 777,48</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	849 922,21	82 151,18
1. Zapasy	-	9 899,64	- do 12 miesięcy	249 362,21	-
1. Materie	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Produkty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania własne	-	-
4. Towary	-	1 728,20	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 509,94	74 123,90
5. Zaliczki na dostawy	-	8 171,44	h) z tytułu wyprzedzeń	-	-
II. Należności krótkoterminowe	54 995,11	203 887,75	i) inne	1 979 425,00	212 777,48
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	54 995,11	203 887,75	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 391,37	109 714,24			
- do 12 miesięcy	15 391,37	-			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zaliczonych oraz innych świadczeń	19 603,74	1 173,51			
suma	19 788,12	129 631,67			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 628,00	2 507,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 628,00	2 507,09			
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	26 628,00	2 507,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 628,00	2 507,09			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39,63	-			
<b>Aktywa razem</b>	<b>265 628,25</b>	<b>421 352,77</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>265 628,25</b>	<b>421 352,77</b>

Sporządził

Lublin, 13.06.2016r.

*Wojciech*

Zarząd  
**PREZYS ZARZĄDU**  
*Wojciech*  
Wojciech Leszczyński

MOTOR LUBLIN S.A.  
20-101 Lublin  
al. Zygmunta 5  
NIP 712 321-35-18

Rachunek Zysków i Strat  
na 31.12.2015 roku  
(wariant porównawczy)

NAZWA POZYCJI	30.06.2014r.	31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	772 217,92	2 207 258,08
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	772 217,92	2 207 258,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 764 696,93	3 542 850,85
I. Amortyzacja	34 425,51	49 662,99
II. Zużycie materiałów i energii	93 974,93	184 807,10
III. Usługi obce	826 619,66	1 299 010,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 904,00	18 912,18
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 582 301,13	1 531 055,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 527,58	214 938,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 944,12	234 913,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	9 551,01
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	- 1 992 479,01	-1 335 592,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	424 899,85	1 145 177,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	424 899,85	1 145 177,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	965 841,96	571 240,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	965 841,96	571 240,70
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	- 2 533 421,12	-761 655,53
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	8 324,47	41 391,76
I. Odsetki, w tym:	7 937,03	5,69
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	387,44	41 386,07
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	- 2 541 745,59	-803 047,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	- 2 541 745,59	-803 047,29
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	- 2 541 745,59	-803 047,29

Sporządził:

Lublin, 13.06.2016r

*M. M. M.*

Zarząd  
Wojciech Laszcz

PR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA

KCYJNA

462560809

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
	2014	2015			2014	2015
<b>Aktywa trwałe</b>	180 818,61	2 843,69	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-2 848 468,74	-101 220,03
Wartości niematerialne i prawne	177 100,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 200 000,00	14 500 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2 Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
Inne wartości niematerialne i prawne	177 100,00	0,00	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 718,61	2 843,69	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1 Środki trwałe	3 718,61	2 843,69				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-8 595 588,51	-11 167 569,29
c) urządzenia techniczne i maszyny			VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 452 880,23	-3 433 650,74
d) środki transportu			IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00
e) inne środki trwałe	3 718,61	2 843,69	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 224 533,92	389 162,67
2 Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	26 310,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	26 310,00	0,00
1 Nieruchomości				- długoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	26 310,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
- udziały lub akcje		0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 198 223,92	389 162,67
- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 198 223,92	389 162,67
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	a)	kredyty i pożyczki	411 631,08	43 853,04

Aktywa obrotowe	195 246,57	285 098,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Zapasy	4 738,02	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	761 655,41	142 349,04
Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	761 655,41	142 349,04
Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
Towary	4 738,02	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
Należności krótkoterminowe	93 394,35	270 315,03	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 195 546,48	30 452,88
Należności od jednostek powiązanych	0,00	43 077,85	h)	z tytułu wynagrodzeń	798 337,58	158 350,47
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	43 077,85	i)	inne	31 053,37	14 157,24
- do 12 miesięcy		43 077,85	3	Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
inne		0,00	1	Ujemna wartość firmy		
Należności od pozostałych jednostek	93 394,35	227 237,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 965,58	57 014,28		- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	22 965,58	57 014,28		- krótkoterminowe		0,00
- powyżej 12 miesięcy						
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 146,25	69 905,32				
inne	41 282,52	100 317,58				
dochodzone na drodze sądowej						
inwestycje krótkoterminowe	54 803,56	14 783,92				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 803,56	14 783,92				
w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00				
- udziały lub akcje		5 000,00				
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 803,56	9 783,92				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 803,56	9 783,92				
- inne środki pieniężne	0,00					
- inne aktywa pieniężne						
Inne inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 310,64	0,00				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>376 065,18</b>	<b>287 942,64</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>376 065,18</b>	<b>287 942,64</b>

BIURO RACHUNKOWE  
KOLIBSKA I WSPÓLNICY SP. z o.o.  
20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 40B  
REG. 0645111111  
KRS 0000747324  
NIP 525-242-1000

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Kon*  
Marcin Lipiec

26.06.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... pln ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 527 470,38	573 984,13
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 519 572,59	608 462,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 889,33	-42 310,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 008,46	7 832,54
		4 111 220,62	3 634 104,11
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	51 639,12	33 074,92
II	Zużycie materiałów i energii	99 545,09	29 313,52
III	Usługi obce	903 849,69	594 985,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50 248,17	42 414,30
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 314 844,54	2 511 383,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 152,14	100 708,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	551 946,02	315 254,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	995,85	6 969,52
		<b>-2 563 750,24</b>	<b>-3 060 119,96</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	279 848,13	257 651,14
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		45 100,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	279 848,13	212 551,14
III	Inne przychody operacyjne	82 285,62	376 590,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	82 285,62	376 590,40
		<b>-2 386 187,73</b>	<b>-3 179 059,24</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	78,95	0,33
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	78,95	0,33
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
		66 771,45	254 591,83
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	66 413,84	247 319,32
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	357,61	7 272,51
IV	Inne		
		<b>-2 452 880,23</b>	<b>-3 433 650,74</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
		<b>-2 452 880,23</b>	<b>-3 433 650,74</b>
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
		<b>-2 452 880,23</b>	<b>-3 433 650,74</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		

PREZES ZARZĄDU

Marcin Lipiec

16.06.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BIURO RACHUNKOWE  
KOLIBSKA I WSPÓLNICY Sp. z o.o.  
20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 46/5  
REG. 061511467 NIP 2275978

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



BILANS  
 sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>64 722 539,66</b>	<b>63 532 201,56</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 834,01</b>	<b>1 613,40</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 834,01	1 613,40
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>64 718 705,65</b>	<b>63 530 588,16</b>
1 Środki trwałe	64 718 705,65	63 530 588,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 860 619,45	21 860 619,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 507 385,94	41 473 472,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 039,24	7 225,72
d) środki transportu		
e) inne środki	298 661,02	189 270,52
2 Środki trwałe w budowie		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>560 538,94</b>	<b>110 566,44</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 412,30</b>	<b>13 456,27</b>
1 Materiały	14 412,30	13 456,27
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>518 423,92</b>	<b>68 352,66</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	24 217,51	23 833,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	24 217,51	23 833,07
- do 12 miesięcy	24 217,51	23 833,07
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	494 206,41	44 519,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	65 111,62	16 603,56
- do 12 miesięcy	65 111,62	16 603,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 495,18	27 710,53
c) inne	393 599,61	205,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>553,70</b>	<b>1 158,06</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	553,70	1 158,06
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa	553,70	1 158,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553,70	1 158,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 149,02</b>	<b>27 599,45</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>65 283 078,60</b>	<b>63 642 768,00</b>

TARGI  
LUBLIN

Targi Lublin S.A.  
20-406 Lublin, ul. Dworcowa 11  
tel. 81 458 15 19, fax 81 534 92 95  
NIP: PL 946-21-83-910

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał własny	42 570 192,83	41 376 023,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46 267 000,00	46 267 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 156 838,01	-3 696 807,17
VIII. Zysk (strata) netto	-2 539 969,16	-1 194 169,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 712 885,77	22 266 744,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 795 468,49	2 271 400,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 059 068,49	
2. Wobec pozostałych jednostek	2 736 400,00	2 271 400,00
a) kredyty i pożyczki	2 736 400,00	2 271 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 522 379,54	3 120 860,69
1. Wobec jednostek powiązanych	274 953,41	1 556 770,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	274 953,41	427 701,89
-do 12 miesięcy	274 953,41	427 701,89
b) inne		1 129 068,49
2. Wobec pozostałych jednostek	1 247 426,13	1 564 090,31
a) kredyty i pożyczki	660 586,98	948 204,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	315 305,10	332 414,55
-do 12 miesięcy	315 305,10	332 414,55
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	246 536,67	264 486,30
h) z tytułu wynagrodzeń		2 951,21
i) inne	24 997,38	16 033,35
3 Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 395 037,74	16 874 484,24
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 395 037,74	16 874 484,24
-długoterminowe	16 417 508,27	16 225 817,10
-krótkoterminowe	977 529,47	648 667,14
Pasywa razem	65 283 078,60	63 642 768,00

Lublin 29-01-2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Targi Lublin S.A.

Joanna Pawłowska

(data i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
Targi Lublin S.A.

Krzysztof Pielewicz-Grajek

(data i podpis kierownika jednostki)

WICEPREZES ZARZĄDU  
Targi Lublin S.A.

Robert Glowacki

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) sporządzony za okres 01.01-31.12.2015	Rok obrotowy 01.01-31.12.2014	Rok obrotowy 01.01-31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 435 049,52	5 547 266,28
- od jednostek powiązanych	236 279,93	595 120,21
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 434 238,52	5 533 971,14
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	811,00	13 295,14
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 200 857,43	2 531 061,01
- jednostkom powiązanym	265 687,50	235 143,52
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 200 071,70	2 527 305,10
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	785,73	3 755,91
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 234 192,09	3 016 205,27
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5 258 816,40	4 535 518,08
- w tym jednostkom powiązanym	8 771,16	19 859,59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 024 624,31	-1 519 312,81
G. Pozostałe przychody operacyjne	715 924,79	508 662,29
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 439,65	
Dotacje	671 590,65	441 313,29
Inne przychody operacyjne	42 894,49	67 349,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	54 223,73	19 109,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 463,16	2 382,50
Inne koszty operacyjne	38 760,57	16 727,05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-II)	-2 362 923,25	-1 029 760,07
J. Przychody finansowe	59 921,51	26 800,01
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym	2 993,51	4 785,76
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	56 928,00	22 014,25
K. Koszty finansowe	236 967,42	191 209,70
Odsetki, w tym	197 821,13	182 609,70
dla jednostek powiązanych	59 068,49	70 000,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	39 146,29	8 600,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-2 539 969,16	-1 194 169,76
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-2 539 969,16	-1 194 169,76
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 539 969,16	-1 194 169,76

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Targi Lublin S.A.

537  
ZARZĄDZĄCY  
Targi Lublin S.A.

ZARZĄDZĄCY  
Targi Lublin S.A.





## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	12 735 470,69	15 164 433,89	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	14 792 015,89	15 066 733,75
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	236 000,00	236 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	7 584 397,32	14 556 015,89
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 470,69	8 433,89	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	9 470,69	8 433,89				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	9 470,69	8 433,89	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	6 971 618,57	274 717,86
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	145 556,77	660 556,75
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	12 726 000,00	15 156 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 726 000,00	15 156 000,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	12 726 000,00	15 156 000,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje	12 726 000,00	15 156 000,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	145 556,77	660 556,75
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	145 556,77	660 556,75
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	20 000,00	633 550,00

B	Aktywa obrotowe	2 202 101,97	562 856,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	28 991,87	46 371,87	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	1 Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	48 501,09	25 973 78
2	2 Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy	48 501,09	25 973 78
3	3 Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	4 Towary	28 991,87	46 371,87	f)	zobowiązania wekslowe		
5	5 Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	76 691 00	1 032 97
II	Należności krótkoterminowe	2 223,64	506 780,40	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
1	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	364,68	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	b) inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	2 Należności od pozostałych jednostek	2 223,64	506 780,40		- długoterminowe		
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 600,00	1 600,00		krótkoterminowe	0,00	
	- do 12 miesięcy	1 600,00	1 600,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	623,64	6 636,10				
c)	c) inne	0,00	498 544,30				
d)	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 168 236,36	8 059,25				
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 168 236,36	8 059,25				
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki		0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	150 000,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 018 236,36	8 059,25				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 018 236,36	8 059,25				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 650,10	1 645,09				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>14 937 572,66</b>	<b>15 727 290,50</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>14 937 572,66</b>	<b>15 727 290,50</b>

Sporządzono dnia 28.02.2016 r.

Expertus Mazur, Wiewiórska spółka jawna  
(dawniej Expertus Sp. z o.o.)

20-834 Lublin, ul. Kwiatów Polnych 16/9

NIP: 712-258-47-50 REGON: 1431241075

SĄD REJONOWY LUBLIN - WŚRÓDZIEBIA W ŚWIDNIKU

KRS 0000533539

Anna Mazur

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

"Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego"  
Sp. z o.o.

20-209 Lublin, ul. Prazerów 3

NIP 643-203-48-41 REGON 142537600

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wielosobowym, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	765 155,80	155 231,57
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	778 536,59	156 236,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-13 380,79	-1 005,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 231 167,14	376 483,57
I	Amortyzacja	532,56	1 036,80
II	Zużycie materiałów i energii	29 287,27	18 864,21
III	Usługi obce	798 233,58	172 619,75
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	350,00	350,00
V	Wynagrodzenia	306 558,75	137 883,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 254,57	19 869,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 950,41	25 859,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-466 011,34	-221 252,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 672 590,55	499 151,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	7 672 588,92	499 150,34
III	Inne przychody operacyjne	1,63	0,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2,94	1,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,94	1,61
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	7 206 576,27	277 897,57
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,18	0,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsutki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,18	0,29
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	162 639,88	3 180,00
I	Odsutki, w tym: - dla jednostek powiązanych	12 639,88	3 180,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	150 000,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	7 043 936,57	274 717,86
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	7 043 936,57	274 717,86
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	72 318,00	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	6 971 618,57	274 717,86

Sporządzono dnia 28-02-2016

Expertus Mazur, Wiewiórska spółka jawna

(dawniej Expertus Sp. z o.o.)

20-834 Lublin, ul. Kwiatów Polnych 169

NIP: 712-258-47-50, REGON: 431241075

KRS 0000595939

Anna Mazur

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządcy rachunków - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Osiedle Parku Nowo-Technologicznego

20-208 Lublin, ul. Franczów 3

NIP: 946-235-4311

KRS 0000595939

Stefan Zdzienicka

Anna Mazur

(imię, nazwisko i podpis osoby kierującej organem wieloosobowym wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

