

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R.

(wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

BILANS SKONSOLIDOWANY

Było

AKTYWA

stan na
31.03.2015stan na
31.03.2014

III. Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	786 303,51
	d) środki transportu	293 852,86
	e) inne środki trwałe	34 456,15
		1 114 612,52
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	

Jest

AKTYWA

stan na
31.03.2015stan na
31.03.2014

III. Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	555 552,98
	d) środki transportu	384 875,94
	e) inne środki trwałe	80 234,92
		1 047 106,52
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	

Było

AKTYWA

stan na
31.03.2015stan na
31.03.2014

V. Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	3 243 823,40
		3 243 823,40
4.	Inne inwestycje długoterminowe	

Jest
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

V. Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
-	udziały lub akcje	1 231 483,40
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	22 815,28
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	1 599 454,97
		1 599 454,97
4.	Inne inwestycje długoterminowe	

Było
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

I. Zapasy		6 660,00
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	

Jest
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

I. Zapasy		0,00
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	

Było
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

II. Należności krótkoterminowe		
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	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	126 723,21
c)	inne	68 943,18
d)	dochodzone na drodze sądowej	

Jest
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

II. Należności krótkoterminowe			
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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		230 716,29
c)	inne		306 042,76
d)	dochodzone na drodze sądowej		

Było
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

III. Inwestycje krótkoterminowe			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w jednostkach stowarzyszonych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje	1 643 204,73	
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
-	inne środki pieniężne		

- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

Jest
AKTYWA

stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2014

III. Inwestycje krótkoterminowe	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w jednostkach stowarzyszonych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 643 204,73
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	

Było
PASywa

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I. Rezerwy na zobowiązania	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	526 242,50
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	601 511,00
	601 511,00

Jest
PASYWA

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 222,75
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	477 415,50
		477 415,50

Było
PASYWA

II. Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	256 663,78
	d) inne	
		256 663,78

Jest
PASYWA

II. Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	218 736,84
	d) inne	
		218 736,84

Było
PASYWA

III. Zobowiązania krótkoterminowe		
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	2 900 575,22
a) kredyty i pożyczki	35 063,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	236 243,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
do 12 miesięcy	957 202,84
powyżej 12 miesięcy	145 217,12
	1 102 419,96
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	768 900,22
h) z tytułu wynagrodzeń	638 916,84
i) inne	119 031,85
3. Fundusze specjalne	

Jest
PASywa

III. Zobowiązania krótkoterminowe	
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	9 590 784,34
a) kredyty i pożyczki	85 617,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	191 681,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
do 12 miesięcy	1 325 012,37
powyżej 12 miesięcy	155 780,60
	1 480 792,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	718 373,72
h) z tytułu wynagrodzeń	616 918,56
i) inne	126 548,10
3. Fundusze specjalne	

Było
PASywa

IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	29 458,97
	29 458,97

Jest
PASywa

IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	1 386,76
- krótkoterminowe	20 668,17
	22 054,93