

ODRA LLOYD SPÓŁKA Z O.O.
UL.KLECZKOWSKA 50
WROCLAW

Bilans - Aktywa	28-02-2015	31-12-2014
A. AKTYWA TRWAŁE	8 001 290,03	8 227 322,80
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 951 290,03	8 176 938,97
1. Środki trwałe	7 951 290,03	8 176 938,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 532,92	13 919,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 078,83	6 271,09
d) środki transportu	7 904 390,62	8 126 250,40
e) inne środki trwałe	27 287,66	30 497,88
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	383,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	383,83
B. AKTYWA OBROTOWE	10 086 196,62	9 941 634,98
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 815 793,02	4 908 655,58
1. Należności od jednostek powiązanych	4 769 258,07	4 861 430,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 769 258,07	4 861 430,63
- do 12 miesięcy	4 769 258,07	4 861 430,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	46 534,95	47 224,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 534,95	47 224,95
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 264 607,32	5 023 572,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 264 607,32	5 023 572,56
a) w jednostkach powiązanych	4 900 000,00	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	4 900 000,00	-
- 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	364 607,32	5 023 572,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 607,32	5 023 572,56
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 796,28	9 406,84
Aktywa razem :	18 087 486,65	18 168 957,78

Adam Bartnik
Prezes Zarządu

Katarzyna Słomińska-Kopeć
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

ODRA LLOYD SPÓŁKA Z O.O.
UL.KLECZKOWSKA 50
WROCLAW

Bilans - Pasywa	28-02-2015	31-12-2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 047 569,57	18 125 174,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 346 400,00	19 346 400,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	124 785,30	124 785,30
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	102 033,22	102 033,22
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 448 044,26)	(1 584 801,97)
VIII. Zysk (strata) netto	(77 604,69)	136 757,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 917,08	43 783,52
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 555,00	18 790,62
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	17 555,00	18 790,62
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	42,62
- do 12 miesięcy	-	42,62
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 555,00	18 748,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 362,08	24 992,90
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 362,08	24 992,90
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	22 362,08	24 992,90
Pasywa razem :	18 087 486,65	18 168 957,78

Adam Bartnik
Prezes Zarządu

Katarzyna Słomińska-Kopec
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych