

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. 400, 61-441 Poznań
NIP 7781016062

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2014 roku	Na dzień 31.12.2013 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	97 099 524,37	99 000 570,64
I. Wartości niematerialne i prawne	11 374,42	14 238,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	11,50
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 374,42	14 226,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 161 882,95	45 382 065,35
1. Środki trwałe	37 070 986,84	37 998 740,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 375 215,41	12 375 215,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 375 978,89	21 942 681,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 166 505,09	3 488 951,60
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	153 287,45	191 891,51
2. Środki trwałe w budowie	15 090 896,11	7 383 325,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	7 106 000,00	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	7 106 000,00	-
IV. Inwestycje długoterminowe	37 289 415,00	53 073 415,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	37 289 415,00	53 073 415,00
a) w jednostkach powiązanych	-	15 784 000,00
- udziały lub akcje	-	15 784 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	37 289 415,00	37 289 415,00
- udziały lub akcje	37 289 415,00	37 289 415,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530 852,00	530 852,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	530 852,00	530 852,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	53 870 332,53	17 476 645,21
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 238 305,19	3 263 492,91
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	4 238 305,19	3 263 492,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	506 088,44	1 442 544,47
- do 12 miesięcy	506 088,44	1 442 544,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	1 670 871,92

c) inne	3 679 018,13	640,00
d) dochodzone na drodze sądowej	53 198,62	149 436,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	49 610 954,43	14 190 702,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 610 954,43	14 190 702,24
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	883 507,92	903 515,25
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	883 507,92	903 515,25
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 727 446,51	13 287 186,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 976 690,78	313 428,77
- inne środki pieniężne	25 750 755,73	12 973 758,22
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 072,91	22 450,06
AKTYWA RAZEM :	150 969 856,90	116 477 215,85

[miejsowość], [data sporządzenia]

Poznań, 27.10.2014

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych



**BIURO KONSULTINGOWE
„PARTNER” sp.j.**

Tomasz Karbowski, Piotr Bogdański
61-774 Poznań, ul. Wielka 11/2-3
NIP 779-10-49-175 REGON 630851088
tel. 61-843-64-62, fax 61 862-92-21

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. 400, 61-441 Poznań

NIP 7781016062

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2014 roku	Na dzień 31.12.2013 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	98 276 356,77	98 816 338,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 933 600,00	57 933 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 112 476,27	20 450 915,95
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	11 994 397,00	13 117 197,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 653 065,00	8 653 065,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	582 818,50	(1 338 439,68)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 693 500,13	17 660 877,58
I. Rezerwy na zobowiązania	2 886 299,12	3 086 687,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 834 852,00	2 834 852,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	51 447,12	251 835,75
- długoterminowa	30 533,84	30 533,84
- krótkoterminowa	20 913,28	221 301,91
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	40 933 678,29	2 364 178,27
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	40 933 678,29	2 364 178,27
a) kredyty i pożyczki	40 933 678,29	2 364 178,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	835 916,75	3 907 902,29
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	835 916,75	3 907 902,29
a) kredyty i pożyczki	83 322,10	83 322,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	137 733,48	3 188 577,47
- do 12 miesięcy	137 733,48	3 188 577,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 753,00	124 503,14
h) z tytułu wynagrodzeń	4 565,33	62,82
i) inne	514 542,84	511 436,76
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 037 605,97	8 302 109,27
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 037 605,97	8 302 109,27
- długoterminowe	7 947 704,87	7 947 704,87
- krótkoterminowe	89 901,10	354 404,40
PASYWA RAZEM :	150 969 856,90	116 477 215,85

[miejsowość], [data sporządzenia]

Poznań, 27.10.2014

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



BIURO KONSULTINGOWE
„PARTNER” sp.j.

Tomasz Karbowski, Piotr Bogdański
61-774 Poznań, ul. Wielka 11/2-3
NIP 779-10-49-175 REGON 630651089
tel. 61-843-64-62, fax 61 862-92-21

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. 400, 61-441 Poznań

NIP 7781016062

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Na koniec 2014-09	Na koniec 2013-12
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	2 132 843,69	2 718 462,52
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 132 843,69	2 718 462,52
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 509 094,51	5 399 962,35
I. Amortyzacja	937 082,47	1 311 536,95
II. Zużycie materiałów i energii	458 580,34	709 545,63
III. Usługi obce	622 839,25	913 943,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	136 360,22	301 290,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	984 888,47	1 574 291,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 524,90	218 403,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 818,86	370 951,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(1 376 250,82)	(2 681 499,83)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	630 702,65	814 079,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	160,98
II. Dotacje	387 053,44	639 804,37
III. Inne przychody operacyjne	243 649,21	174 113,83
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,14	240 607,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	86 465,03
III. Inne koszty operacyjne	2,14	154 142,33
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(745 550,31)	(2 108 028,01)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 348 533,83	493 805,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	296 233,83	483 151,46
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	1 052 300,00	10 654,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	20 165,02	16 312,13
I. Odsetki, w tym:	157,69	41,58
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	20 007,33	16 270,55
IV. Inne	-	-
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	582 818,50	(1 630 534,68)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	582 818,50	(1 630 534,68)
L. PODATEK DOCHODOWY	-	(292 095,00)
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	582 818,50	(1 338 439,68)

[miejsowość], [data sporządzenia]

Poznań, 27.10.2014

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



BIURO KONSULTINGOWE
„PARTNER” sp.j.

Tomasz Karbowski, Piotr Bogdański
61-774 Poznań, ul. Wielka 11/2-3
NIP 779-10-49-175 REGON 630651089
tel. 61-843-64-62, fax 61 852 92-27