

Nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK /wg pozostałych/ z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli			Przeznaczenie formularza	
MINOX S.A. 03-257 WARSZAWA, UL ECHA LEŚNE 58	na dzień 31.12.2013				
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	31 233 494,37	33 650 274,24	A. Kapitał (fundusz) własny	24 811 993,88	45 346 376,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 836,25	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 452 645,10	21 915 411,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 836,25	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 160 911,75	17 275 303,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 072 277,50	10 532 347,99	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 073 304,13	3 081 013,10	VII. Należne wpłaty na kapitał rezerwowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		2 164 043,10	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 825 873,35	3 825 873,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	700 419,53	583 123,85	IX. Zysk (strata) netto	372 563,68	2 329 788,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 273,17	80 636,71	X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	26 293,36	22 233,40			
e) inne środki trwałe	267 318,07	230 976,04			
2. Środki trwałe w budowie	6 998 973,37	7 451 334,89			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	23 069 400,00	23 069 400,00			
1. Nieruchomości	3 247 400,00	3 247 400,00			
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 822 000,00	19 822 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	19 718 000,00	19 718 000,00			
- udziały lub akcje	19 718 000,00	19 718 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	104 000,00	104 000,00			
- udziały lub akcje	104 000,00	104 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 816,87	42 690,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 963,00	42 690,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 437 450,65	22 732 358,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 853,87	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	44,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 015 950,16	34 428 460,49	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44,00	0,00
I. Zapasy	5 821 148,56	4 883 475,74	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Materiały			- długoterminowa		

2. Półprodukty i produkty w toku			- krótkoterminowa		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
4. Towary	5 295 959,42	4 286 511,32	- długoterminowe		
5. Zaliczki na dostawy	525 189,14	596 964,42	- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe	11 268 331,67	9 143 549,88	II. Zobowiązania długoterminowe	12 075 862,85	8 408 565,59
1. Należności od jednostek powiązanych	37 657,08	33 111,69	1. Wobec jednostek powiązanych	2 860 797,66	2 645 235,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	657,08	33 111,69	2. Wobec pozostałych jednostek	9 215 065,19	5 763 329,76
- do 12 miesięcy	657,08	33 111,69	a) kredyty i pożyczki	4 305 500,00	4 068 800,00
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 820 000,00	0,00
b) inne	37 000,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	89 565,19	38 181,17
2. Należności od pozostałych jednostek	11 230 674,59	9 110 438,19	d) inne		1 656 348,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 193 436,95	7 662 427,85	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 361 543,80	14 323 792,94
- do 12 miesięcy	9 193 436,95	7 662 427,85	1. Wobec jednostek powiązanych	557 116,41	24 331,37
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 116,41	24 331,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 547 394,88	1 043 567,70	- do 12 miesięcy	557 116,41	24 331,37
c) inne	489 842,76	404 442,64	- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 772 309,61	20 241 564,29	2. Wobec pozostałych jednostek	12 804 427,39	14 299 461,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772 309,61	20 241 564,29	a) kredyty i pożyczki	3 533 000,00	3 747 607,58
a) w jednostkach powiązanych		19 805 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 881,97	4 926 522,00
- udziały lub akcje		19 805 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	53 739,12	57 271,76
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 036 258,27	5 005 585,71
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	8 036 258,27	5 005 585,71
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy	230 667,62	541 711,92
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	844 564,81	20 447,00
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	315,60	315,60
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 772 309,61	436 564,29	3. Fundusze specjalne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 772 309,61	436 564,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 160,32	159 870,58	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	50 249 444,53	68 078 734,73	Pasywa razem	50 249 444,53	68 078 734,73

0,00

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki*

*Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por.art.3,ust. 1,pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu.
Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Treść formularza według ustawy o rachunkowości z dnia 19 września 1994 (Dz.U. Nr.121, Poz 591 z póź.zm.).

