

NAZWA JEDNOSTKI: GENCJA
 ADRES: REZERW MATERIAŁOWYCH
 REGON: ul. Grzybowska 75, 00-014 Warszawa
 NIP: REGON: 014191306; NIP: 526-65-32-604

BILANS na dzień 31.12.2013 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł	
	31.12.2013	31.12.2012
	1	2
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	115 999 261,21	101 305 887,45
I. Wartości niematerialne i prawne	81 509,41	453 351,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 509,41	453 351,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 698 499,51	100 283 325,96
1. Środki trwałe	112 457 127,23	97 930 474,41
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	42 172 783,61	35 369 907,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 431 876,00	53 654 309,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 733 103,35	4 745 136,65
d) środki transportu	2 519 368,03	2 699 498,92
e) inne środki trwałe	1 599 996,24	1 461 621,74
2. Środki trwałe w budowie	3 202 069,28	2 352 851,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	39 303,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 252,29	569 209,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	219 252,29	569 209,98
B. AKTYWA OBROTOWE	2 420 179 558,52	2 416 563 695,31
I. Zapasy	2 391 345 047,54	2 348 849 058,21
1. Materiały	2 198 029,25	2 127 408,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 389 139 018,29	2 346 061 499,50
5. Zaliczki na dostawy	8 000,00	660 150,00
II. Należności krótkoterminowe	10 370 140,67	38 095 930,31
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 370 140,67	38 095 930,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 244 967,62	1 211 944,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp.	9 120 623,58	36 853 998,20
c) inne	4 549,47	29 988,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzskładowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 030 787,18	28 813 250,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 030 787,18	28 813 250,37
a) w jednostkach powiązanych	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	18 030 787,18	28 813 250,37
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 030 787,18	28 813 250,37
- środki pieniężne w kasach	0,00	0,00
- 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	433 583,13	805 456,42
AKTYWA RAZEM:	2 536 178 819,73	2 517 869 582,76

PASYWA

	2	2
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 425 330 480,89	2 401 228 666,15
I. Fundusz podstawowy	2 474 084 799,80	2 353 411 109,67
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-48 754 318,91	47 817 556,48
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
X. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	110 848 338,84	116 640 916,61
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 723 741,93	18 509 345,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	12 678 833,67	18 383 629,24
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 875 467,39	16 449 291,06
- do 12 miesięcy	9 875 467,39	16 449 291,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki na otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	278 392,94	269 947,80
h) z tytułu wynagrodzeń	19 882,01	13 215,30
i) inne	2 505 091,33	1 651 175,08
j) wewnątrzskładowe	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	44 908,26	125 716,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 124 596,91	98 131 571,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 124 596,91	98 131 571,21
- długoterminowe	98 100 924,02	98 101 496,57
- krótkoterminowe	23 672,89	30 074,64
PASYWA RAZEM:	2 536 178 819,73	2 517 869 582,76

Sporządzono dnia: 21.03.2014r.

Nr telefonu: (22) 34 69 208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

p.o. Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego
p.o. Głównego Księgowego

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2014r.
data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Zastępca Dyrektora
Biura Finansowo-Księgowego
Agata Orzechowska-Pedak

PREZES
Jacek Bakowski