

NAZWA JEDNOSTKI: AGENCJA
 ADRES: REZERW MATERIALOWYCH
 REGON: ul. Szajbłowska 10, 01-011 Warszawa
 NIP: REGON 14290005 NIP: 52-10-12-901

BILANS na dzień 31.12.2014 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	122 865 566,99	115 999 261,21
I. Wartości niematerialne i prawne	322 558,30	81 509,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	322 558,30	81 509,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 373 395,45	115 698 499,51
1. Środki trwałe	121 637 149,40	112 457 127,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	42 602 231,32	42 172 783,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 848 188,17	62 431 876,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 336 056,23	3 733 103,35
d) środki transportu	2 504 202,10	2 519 368,03
e) inne środki trwałe	1 346 471,58	1 599 996,24
2. Środki trwałe w budowie	736 246,05	3 202 069,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	39 303,00
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	169 613,24	219 252,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169 613,24	219 252,29
B. AKTYWA OBROTOWE	2 409 815 497,68	2 420 179 558,52
I. Zapasy	2 375 702 589,49	2 391 345 047,54
1. Materiały	2 196 597,75	2 198 029,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 373 505 991,74	2 389 139 018,29
5. Zaliczki na dostawy	0,00	8 000,00
II. Należności krótkoterminowe	19 562 615,33	10 370 140,67
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	19 562 615,33	10 370 140,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 449 673,21	1 244 967,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp.	17 998 310,28	9 120 623,58
c) inne	114 631,84	4 549,47
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzskładowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 218 929,66	18 030 787,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 218 929,66	18 030 787,18
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	14 218 929,66	18 030 787,18
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 218 929,66	18 030 787,18
- 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	331 363,20	433 583,13
AKTYWA RAZEM:	2 532 681 064,67	2 536 178 819,73

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	523 511 391,32	2 425 330 480,89
I. Fundusz podstawowy	500 004 946,62	2 474 084 799,80
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	23 506 444,70	-48 754 318,91
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
X. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW AGENCYJNYCH	1 893 008 705,43	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	116 160 967,92	110 848 338,84
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	17 377 198,71	12 723 741,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	17 307 392,25	12 678 833,67
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:	4 085 483,77	9 875 467,39
- do 12 miesięcy	4 085 483,77	9 875 467,39
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 387,20	278 392,94
h) z tytułu wynagrodzeń	13 666,82	19 882,01
i) inne	13 143 854,46	2 505 091,33
j) wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	69 806,46	44 908,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 783 769,21	98 124 596,91
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 783 769,21	98 124 596,91
- długoterminowe	98 100 351,47	98 100 924,02
- krótkoterminowe	683 417,74	23 672,89
PASYWA RAZEM:	2 532 681 064,67	2 536 178 819,73

Sporządzono dnia: 20.03.2015r.

Nr telefonu: (22) 36-09-208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Orzyłowska-Fedak
Agata Orzyłowska-Fedak

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

25.03.2015r.
data podpisu

PREZES AGENCJI

Janusz Turek
Janusz Turek

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki