

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

(w złotych)

| AKTYWA | | | | PASywa | | | |
|------------|---|--|---|-------------|---|--|--|
| | | Stan na 31.12.2011 r. 2.322.945,39 | Stan na 31.12.2012r. 2.036.545,66 | | | Stan na 31.12.2011 r. 812.036,74 | Stan na 31.12.2012 r. 873.938,73 |
| A | Aktywa trwałe | | | A | Kapitał (fundusz) własny | 812.036,74 | 873.938,73 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | - | - | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | - | - | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2.322.945,39 | 2.036.545,66 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 1.408.093,96 | 1.550.240,92 |
| 1 | Środki trwałe | 2.322.945,39 | 2.036.545,66 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 40.450,42 | 36.503,98 | VIII | Zysk (strata) netto | - 1.546.057,22 | - 1.626.302,19 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 355.826,63 | 336.771,44 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | -- | - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1.706.397,73 | 1.438.773,23 |
| d) | środki transportu | 1.926.668,34 | 1.449.156,24 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | -- | 214.114,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2 | Środki trwałe w budowie | -- | - | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | -- | - | | - długoterminowa | - | - |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | - | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - | - | 3 | Pozostałe rezerwy | - | - |
| 2 | Od pozostałych jednostek | - | - | | - długoterminowe | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | - | - |
| 1 | Nieruchomości | - | - | II | Zobowiązania długoterminowe | 200.548,00 | 73.876,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - | - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 200.548,00 | 73.876,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - | a) | kredyty i pożyczki | 200.548,00 | 73.876,00 |
| | - udziały lub akcje | - | - | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - | c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | - | - | d) | inne | - | - |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 157.038,75 | 129.227,78 |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| | - udziały lub akcje | - | - | a) | z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - | | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - udzielone pożyczki | - | - | | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | b) | inne | - | - |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 144.819,70 | 118.458,06 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | - | - |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| B | Aktywa obrotowe | 195.489,08 | 276.166,30 | d) | z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności: | 27.662,61 | 4.152,71 |
| I | Zapasy | 0,00 | | | - do 12 miesięcy | 27.662,61 | 4.152,71 |
| 1 | Materiały | - | - | | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - | - | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012r. | PASYWA | | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Produkty gotowe | - | - | f) | zobowiązania wekslowe | - | - |
| 4 | Towary | - | - | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 72.233,92 | 72.527,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | - | - | h) | z tytułu wynagrodzeń | 38.952,97 | 35.694,05 |
| II | Należności krótkoterminowe | 61.758,69 | 59.080,01 | i) | inne | 5.970,20 | 6.084,30 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | - | - | 3 | Fundusze specjalne | 12.219,05 | 10.769,72 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1.348.810,98 | 1.235.669,45 |
| | - do 12 miesięcy | - | - | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1.348.810,98 | 1.235.669,45 |
| b) | inne | - | - | | - długoterminowe | 40.450,38 | 36.503,98 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 61.758,69 | 59.080,01 | | -krótkoterminowe | 1.308.360,60 | 1.199.165,47 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29.932,51 | 4.506,67 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 29.932,51 | 4.506,67 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 23.566,18 | 43.693,34 | | | | |
| c) | inne | 8.260,00 | 10.880,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 126.030,39 | 217.086,29 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126.030,39 | 217.086,29 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - | | | | |
| | - udziały lub akcje | - | - | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | - | - | | | | |
| | - udzielone pożyczki | - | - | | | | |
| | - 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 | 126.030,39 | 217.086,29 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 120.147,99 | 214.391,94 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | - | - | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 5.882,40 | 2.694,35 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7.700,00 | | | | | |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B) | | 2.518.434,47 | 2.312.711,96 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | 2.518.434,47 | 2.312.711,96 |

Sporządzono dnia 15 luty 2013 r.....

.....

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)