

BILANS JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

Aktywa	Dane za poprzedni rok obrotowy		stan na koniec bieżącego roku obrotowego
	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	przekształcone dane porównawcze	
A Aktywa trwałe	12 461 737,03	12 461 737,03	11 194 278,71
I Wartości niematerialne i prawne	6 624,62	6 624,62	3 444,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Inne wartości niematerialne i prawne	6 624,62	6 624,62	3 444,82
II Rzeczowe aktywa trwałe	10 895 279,41	10 895 279,41	9 082 666,74
1. Środki trwałe	10 793 005,21	10 793 005,21	8 861 391,38
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 103,08	196 103,08	174 217,15
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 085 007,12	1 085 007,12	1 044 294,65
d. środki transportu	65 204,48	65 204,48	51 137,06
e. inne środki trwałe	9 446 690,53	9 446 690,53	7 591 742,52
2. Środki trwałe w budowie	102 274,20	102 274,20	221 275,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 559 833,00	1 559 833,00	2 108 167,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 559 833,00	1 559 833,00	1 533 201,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	574 965,25
B Aktywa obrotowe	7 559 112,69	7 429 384,84	4 432 053,91
I Zapasy	468 438,00	468 438,00	428 575,18
1. Materiały	440 705,10	440 705,10	392 225,54
2. Towary	27 732,90	27 732,90	36 349,64
II Należności krótkoterminowe	3 601 199,70	3 601 199,70	3 491 168,27
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
a. do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- Należności od pozostałych jednostek	3 601 199,70	3 601 199,70	3 491 168,27
2. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 563 653,00	3 563 653,00	3 484 890,50
a. do 12 miesięcy	3 563 653,00	3 563 653,00	3 484 890,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podat., dotacji, ubezpiec. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
b. inne	37 546,70	37 546,70	6 277,77
c. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
d. Inwestycje krótkoterminowe	2 618 864,77	2 618 864,77	90 213,55
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 618 864,77	2 618 864,77	90 213,55
1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
a. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
b. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 618 864,77	2 618 864,77	90 213,55
c. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 618 864,77	2 618 864,77	90 213,55
c1. Inne inwestycje krótkoterminowe			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870 610,22	740 882,37	422 096,91
IV Międzyokresowe rozliczenia kosztów	870 610,22	740 882,37	422 096,91
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	20 020 849,72	19 891 121,87	15 626 332,62

data i podpis Główny Księgowy

data i podpis Z-ca dyr.ds.finansowych

data i podpis Zastępca Prezesa Zarządu

data i podpis Prezes Zarządu

BILANS JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

Pasywa	Dane za poprzedni rok obrotowy		stan na koniec bieżącego roku obrotowego
	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	przekształcone dane porównawcze	
A Kapitał (fundusz) własny	1 841 853,27	1 712 125,42	1 166 930,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy	15 732 600,00	15 732 600,00	22 771 550,00
II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)			
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	47,25	47,25	47,25
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 608 456,72	-7 608 456,72	-15 718 691,13
VIII Zysk (strata) netto	-7 482 337,26	-7 612 065,11	-5 885 975,87
1. Zysk	0,00	0,00	0,00
2. Strata	-7 482 337,26	-7 612 065,11	-5 885 975,87
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 178 996,45	18 178 996,45	14 459 402,37
I Rezerwy na zobowiązania	917 831,76	917 831,76	1 360 124,01
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 877,00	218 877,00	267 283,30
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	444 526,22	444 526,22	325 068,92
- długoterminowa	334 872,26	334 872,26	316 390,42
- krótkoterminowa	109 653,96	109 653,96	8 678,50
3 Pozostałe rezerwy	254 428,54	254 428,54	767 771,79
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	254 428,54	254 428,54	767 771,79
II Zobowiązania długoterminowe	65 974,96	65 974,96	2 306 332,07
a. kredyty i pożyczki	65 974,96	65 974,96	21 991,60
b. inne	0,00	0,00	2 284 340,47
III Zobowiązania krótkoterminowe	17 077 089,64	17 077 089,64	10 692 591,11
1. Wobec jednostek powiązanych	155 847,47	155 847,47	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 847,47	155 847,47	0,00
- do 12 miesięcy	155 847,47	155 847,47	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 469 912,83	16 469 912,83	10 687 620,50
a. kredyty i pożyczki	43 983,36	43 983,36	1 602 431,88
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 571 805,46	8 571 805,46	5 313 977,87
- do 12 miesięcy	8 571 805,46	8 571 805,46	5 313 977,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g. z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 791 658,41	5 791 658,41	2 267 813,90
h. z tytułu wynagrodzeń	1 350 651,01	1 350 651,01	1 225 744,66
i. inne	711 814,59	711 814,59	277 652,19
3. Fundusze specjalne	451 329,34	451 329,34	4 970,61
IV Rozliczenia międzyokresowe	118 100,09	118 100,09	100 355,18
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	118 100,09	118 100,09	100 355,18
- długoterminowe	0,00	0,00	32 897,26
- krótkoterminowe	0,00	0,00	67 457,92
Suma pasywów	20 020 849,72	19 891 121,87	15 626 332,62

data i podpis Główny Księgowy

data i podpis Z-ca
dyr.ds.finansowych

data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu

data i podpis Prezes Zarządu