

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8,252,968.19</b>	<b>8,305,164.23</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8,252,968.19</b>	<b>8,305,164.23</b>
1	Środki trwałe	7,972,343.44	7,923,217.07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531,646.30	531,646.30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,041,399.59	6,836,088.46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134,732.46	105,480.62
d)	środki transportu	116,631.01	347,261.44
e)	inne środki trwałe	147,934.08	102,740.25
2	Środki trwałe w budowie	280,624.75	381,947.16
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	- 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
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1,547,505.22</b>	<b>1,677,823.48</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>110,121.17</b>	<b>120,298.16</b>

1	Materiały	41,125.08	53,931.42
2	Półprodukty i produkty w toku	4,105.51	1,695.37
3	Produkty gotowe	64,890.58	64,671.37
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>431,891.62</b>	<b>555,104.75</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	431,891.62	555,104.75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	398,184.60	425,821.95
	- do 12 miesięcy	398,184.60	425,821.95
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33,472.57	129,109.79
c)	inne	234.45	173.01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>976,846.81</b>	<b>976,413.98</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	976,846.81	976,413.98
a)	w jednostkach powiązanych	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
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	976,846.81	976,413.98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	976,846.81	976,413.98
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28,645.62</b>	<b>26,006.59</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9,800,473.41</b>	<b>9,982,987.71</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3,074,754.47</b>	<b>3,273,147.77</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1,357,054.93</b>	<b>1,357,054.93</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1,351,858.38</b>	<b>1,717,699.54</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>365,841.16</b>	<b>198,393.30</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6,725,718.94</b>	<b>6,709,839.94</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>299.55</b>	<b>4,188.20</b>
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	299.55	4,188.20
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	299.55	4,188.20
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>603,031.38</b>	<b>584,091.38</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	603,031.38	584,091.38
a)	kredyty i pożyczki	603,031.38	542,659.38
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	41,432.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>406,355.11</b>	<b>391,105.51</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	173,434.85	116,873.26
a)	kredyty i pożyczki	60,510.00	60,482.13
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	111,562.97	31,595.84
	- do 12 miesięcy	64,130.97	31,595.84
	- powyżej 12 miesięcy	47,432.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1,154.05	17,650.79
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	1,202.18
i)	inne	207.83	5,942.32
3	Fundusze specjalne	232,920.26	274,232.25
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,716,032.90</b>	<b>5,730,454.85</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,716,032.90	5,730,454.85
	- długoterminowe	5,490,616.32	5,465,848.21
	- krótkoterminowe	225,416.58	264,606.64
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9,800,473.41</b>	<b>9,982,987.71</b>

Sporządzono dnia:

Rafał Cieślachowski

Krystyna Kobel-Buys

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości