

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	8,252,968.19	8,305,164.23
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8,252,968.19	8,305,164.23
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
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	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
	- 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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,547,505.22	1,677,823.48
I	Zapasy	110,121.17	120,298.16

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
II	Należności krótkoterminowe	431,891.62	555,104.75
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
III	Inwestycje krótkoterminowe	976,846.81	976,413.98
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
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28,645.62	26,006.59
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	9,800,473.41	9,982,987.71
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	3,074,754.47	3,273,147.77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,357,054.93	1,357,054.93
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1,351,858.38	1,717,699.54
VIII	Zysk (strata) netto	365,841.16	198,393.30
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,725,718.94	6,709,839.94
I	Rezerwy na zobowiązania	299.55	4,188.20
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
II	Zobowiązania długoterminowe	603,031.38	584,091.38
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	406,355.11	391,105.51
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
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5,716,032.90	5,730,454.85
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
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	9,800,473.41	9,982,987.71

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