

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 893 770,25</b>	<b>8 860 606,08</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 041,77</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 041,77	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 883 528,48</b>	<b>8 860 406,08</b>
1	Środki trwałe	<b>8 864 016,28</b>	<b>8 746 904,08</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 434 418,07	5 505 310,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 008 217,98	2 826 640,07
	c) urządzenia techniczne i maszyny	126 682,84	140 373,18
	d) środki transportu	163 306,84	129 239,71
	e) inne środki trwałe	131 390,55	145 340,43
2	Środki trwałe w budowie	19 512,20	113 502,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 096 424,18</b>	<b>5 666 799,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>52 832,46</b>	<b>64 197,97</b>
1	Materiały	36 863,01	43 217,15
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	1 250,00	1 250,00
4	Towary	14 719,45	19 730,82
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>917 994,18</b>	<b>967 930,86</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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

2	Należności od pozostałych jednostek	917 994,18	967 930,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	31 619,89	63 944,03
	- do 12 miesięcy	31 619,89	63 944,03
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	98 970,32	19 517,37
	c) inne	787 403,97	884 469,46
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 036 514,73</b>	<b>3 838 613,87</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 036 514,73	3 838 613,87
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	3 310 000,00	2 270 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 310 000,00	2 270 000,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 726 514,73	1 568 613,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 625 927,83	1 567 184,60
	- inne środki pieniężne	100 586,90	1 429,27
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>89 082,81</b>	<b>796 057,05</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>14 990 194,43</b>	<b>14 527 405,83</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 387 441,95</b>	<b>10 513 862,13</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	10 513 862,13	9 465 526,87
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-126 420,18	1 048 335,26
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 602 752,48</b>	<b>4 013 543,70</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 767 020,00</b>	<b>2 875 666,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 767 020,00	2 875 666,00
	- długoterminowa	2 542 444,00	2 473 986,00
	- krótkoterminowa	224 576,00	401 680,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 581 732,35</b>	<b>893 887,95</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0	0
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	845 813,84	102 145,51
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	836 526,08	57 536,23
	- do 12 miesięcy	836 526,08	57 536,23

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	870,75	17 750,41
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 468,90	5 194,87
	i) inne	6 948,11	21 664,00
3	Fundusze specjalne	735 918,51	791 742,44
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>254 000,13</b>	<b>243 989,75</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	254 000,13	243 989,75
	- długoterminowe	233 767,31	208 496,88
	- krótkoterminowe	20 232,82	35 492,87
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>14 990 194,43</b>	<b>14 527 405,83</b>

Data sporządzenia: 04.03.2013r.