

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

| | | Stan na | |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| | AKTYWA | | |
| A | Aktywa trwałe | 17 328 972,30 | 13 858 218,64 |
| 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 | 15 705 819,31 | 12 130 914,56 |
| 1 | Środki trwałe | 12 427 501,55 | 12 128 614,56 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 358 264,60 | 353 033,20 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 112 309,71 | 10 704 121,79 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 544,58 | 733 410,29 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 945 382,66 | 338 049,28 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 278 317,76 | 2 300,00 |
| 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 | 1 623 152,99 | 1 727 304,08 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 623 152,99 | 1 727 304,08 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 1 623 152,99 | 1 727 304,08 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 1 623 152,99 | 1 727 304,08 |
| | - 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 | 2 117 803,36 | 3 930 598,20 |
| I | Zapasy | 9 841,56 | 10 236,21 |

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 9 841,56 | 10 236,21 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 524 093,05 | 784 248,73 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 678,91 | 18 429,62 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 678,91 | 9 998,06 |
| | - do 12 miesięcy | 678,91 | 9 998,06 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 8 431,56 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 523 414,14 | 765 819,11 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 485 718,05 | 559 388,58 |
| | - do 12 miesięcy | 485 718,05 | 559 388,58 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 24 766,70 | 51 092,45 |
| c) | inne | 12 929,39 | 155 338,08 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 564 330,55 | 3 077 017,14 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 564 330,55 | 3 077 017,14 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | - 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 | 1 414 330,55 | 2 927 017,14 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 414 330,55 | 2 927 017,14 |
| | - 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 | 19 538,20 | 59 096,12 |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 19 446 775,66 | 17 788 816,84 |
| | PASYWA | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 5 775 776,67 | 6 947 997,23 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 296,00 | 4 296,00 |
| 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 | 4 908 738,04 | 5 771 480,67 |
| 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 | 0,00 | 302 805,24 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 862 742,63 | 869 415,32 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 670 998,99 | 10 840 819,61 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 112 377,77 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 112 377,77 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 112 377,77 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 3 750 000,00 | 3 093 200,87 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 3 750 000,00 | 3 093 200,87 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 750 000,00 | 3 000 000,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | - inne | 0,00 | 93 200,87 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 859 046,60 | 2 169 962,20 |
| 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 | 1 846 740,60 | 2 148 555,27 |
| a) | kredyty i pożyczki | 964 906,53 | 750 000,00 |
| 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 | 292 961,56 | 299 623,33 |
| | - do 12 miesięcy | 292 961,56 | 299 623,33 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 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 | 79 185,03 | 767 893,91 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 69 785,48 | 53 065,39 |
| i) | inne | 439 902,00 | 277 972,64 |
| 3 | Fundusze specjalne | 12 306,00 | 21 406,93 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 8 061 952,39 | 5 465 278,77 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 061 952,39 | 5 465 278,77 |
| | - długoterminowe | 7 648 586,12 | 4 659 859,68 |
| | - krótkoterminowe | 413 366,27 | 805 419,09 |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 19 446 775,66 | 17 788 816,84 |

Sporządzono dnia: 2013-06-11

Monika Woźniak

Anna Grabowska

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