

## BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2013 r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r.	31. 12. 2013			31.12.2012 r.	31. 12. 2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4 316 006,45	3 429 162,71	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 264 991,42	1 231 961,42
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	800 000,00	800 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	840 515,08	464 991,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 285 044,45	3 396 912,71	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	
1	Środki trwałe	4 285 044,45	3 396 912,71	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99 192,00	94 232,40	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-375 523,66	-33 030,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 476 435,80	1 410 212,26	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	364 810,35	301 749,31	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 530 094,36	4 750 776,00
d)	środki transportu	360 500,97	234 771,69	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	109 962,00	97 058,00
e)	inne środki trwałe	1 984 105,33	1 355 947,05	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 698,00	22 018,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73 264,00	75 040,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	32 200,00	31 900,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa	41 064,00	43 140,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	20 000,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	20 000,00	0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	447 845,79	62 452,71
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	447 845,79	62 452,71
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	279 996,00	0,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	167 849,79	62 452,71
	- udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 273 256,50	2 302 274,56
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 273 256,50	2 302 274,56
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30 962,00	32 250,00	a)	kredyty i pożyczki	309 203,44	280 016,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 962,00	32 250,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	111 120,30	114 436,29

B	Aktywa obrotowe	2 479 079,33	2 553 574,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 174 800,61	1 278 070,41
I	Zapasy	278 927,10	288 846,61		- do 12 miesięcy	1 174 800,61	1 278 070,41
1	Materiały	278 927,10	288 846,61		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	488 707,60	483 089,76
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	115 781,73	132 210,10
II	Należności krótkoterminowe	1 766 475,64	2 011 578,89	i)	inne	73 642,82	14 452,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 699 030,07	2 288 990,73
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 699 030,07	2 288 990,73
b)	inne				- długoterminowe	2 204 798,19	1 803 869,31
2	Należności od pozostałych jednostek	1 766 475,64	2 011 578,89		- krótkoterminowe	494 231,88	485 121,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 734 992,62	1 996 660,73				
	- do 12 miesięcy	1 734 992,62	1 996 660,73				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	31 483,02	14 918,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	307 072,59	86 074,21				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 072,59	86 074,21				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 072,59	86 074,21				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 072,59	86 074,21				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 604,00	167 075,00				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>6 795 085,78</b>	<b>5 982 737,42</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>6 795 085,78</b>	<b>5 982 737,42</b>

Sporządzono dnia 05.05.2014

GŁÓWNY KSEGOVA  
Stachacz

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

PREZES

mgr Mariusz Trojanowski

(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)