

## BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12 2010

jednostka obliczeniowa: PLN . . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31. 12 2010			31.12.2009 r.	31. 12 2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 021 898,56	4 244 093,83	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 996 068,27	2 256 153,62
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 614,37	2 206,81	<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	4 614,37	2 206,81	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 363 819,52	2 196 068,27
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>	2 924 247,19	4 178 430,02	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	
1	Środki trwałe	2 900 841,73	4 178 430,02	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	832 248,75	-739 914,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 941,97	264 227,28	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	353 262,89	369 829,67	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 371 430,65	5 163 898,23
d)	środki transportu	160 989,32	133 483,21	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	412 459,00	277 870,87
e)	inne środki trwałe	2 254 647,55	3 410 889,86	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185,00	
2	Środki trwałe w budowie	23 405,46	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	408 774,00	273 270,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	192 880,00	4 353,83
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa	215 894,00	268 917,04
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	3 500,00	4 600,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe	3 500,00	4 600,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 120 000,00	840 008,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 120 000,00	840 008,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 120 000,00	840 008,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 089 772,58	2 012 534,94
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	3 089 772,58	2 012 534,94
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	93 037,00	63 457,00	a)	kredyty i pożyczki	280 000,00	279 996,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93 037,00	63 457,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 345 600,36</b>	<b>3 175 958,02</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>2 145 163,29</b>	<b>1 113 815,64</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>189 821,79</b>	<b>217 688,61</b>		– do 12 miesięcy	<b>2 145 163,29</b>	<b>1 113 815,64</b>
1	Materiały	<b>189 821,79</b>	<b>217 688,61</b>		– 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	<b>545 193,64</b>	<b>522 027,53</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>114 929,67</b>	<b>96 695,77</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 740 392,99</b>	<b>1 475 664,53</b>	i)	inne	<b>4 485,98</b>	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>749 199,07</b>	<b>2 033 484,42</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>749 199,07</b>	<b>2 033 484,42</b>
b)	inne				– długoterminowe	<b>532 234,62</b>	<b>1 489 473,98</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 740 392,99</b>	<b>1 475 664,53</b>		– krótkoterminowe	<b>216 964,45</b>	<b>544 010,44</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 737 722,70</b>	<b>1 475 591,73</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>1 737 722,70</b>	<b>1 475 591,73</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	<b>2 670,29</b>	<b>72,80</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 392 215,78</b>	<b>1 458 262,81</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>3 392 215,78</b>	<b>1 458 262,81</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>3 342 215,78</b>	<b>1 408 262,81</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>3 342 215,78</b>	<b>1 408 262,81</b>				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 169,80</b>	<b>24 342,07</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>8 367 498,92</b>	<b>7 420 051,85</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>8 367 498,92</b>	<b>7 420 051,85</b>

Sporządzono dnia **12.05.2011**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

**PREZES**

**mgr Zbigniew Jankowski**

(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)