

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Aktywa trwałe	7.085.894,98	7.122.606,90
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.604,00	8.272,34
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	5.604,00	8.272,34
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	7.080.290,98	7.114.334,56
-	1	Środki trwałe	6.923.022,75	7.051.364,62
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.581.726,42	4.629.596,09
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	388.393,01	441.881,31
	d)	środki transportu	127.147,96	170.544,91
	e)	inne środki trwałe	1.825.755,36	1.809.342,31
	2	Środki trwałe w budowie	157.268,23	62.969,94
	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 pozostałych jednostek	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	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	792.594,41	735.762,13
-	I	Zapasy	40.531,09	15.665,12
	1	Materiały	32.921,70	8.523,73
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	7.609,39	7.141,39
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	97.137,26	130.516,12
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	97.137,26	130.516,12
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.772,61	31.850,95
	- (1)	do 12 miesięcy	2.772,61	31.850,95
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	49.789,40	44.104,12
	c)	inne	44.575,25	54.561,05
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	615.813,49	589.580,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	615.813,49	589.580,89
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	615.813,49	589.580,89

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	615.813,49	589.580,89
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39.112,57	0,00
		Suma	7.878.489,39	7.858.369,03

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	7.428.504,33	7.370.331,54
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7.440.434,95	7.318.869,87
	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	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-11.930,62	51.461,67
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449.985,06	488.037,49
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	79.207,54	77.897,63
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	29.172,09	25.422,17
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	7.623,35	3.228,07
		-(-1) do 12 miesięcy	7.623,35	3.228,07
		-(-2) 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	3.424,00	3.796,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	18.124,74	18.398,10
	3	Fundusze specjalne	50.035,45	52.475,46
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	370.777,52	410.139,86
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	370.777,52	410.139,86
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		7.878.489,39	7.858.369,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Otub
Elżbieta Otub

DYREKTOR
Jan Gagacki
JAN GAGACKI