

Bilans

AKTYWA

| Poz.       | Nazwa pozycji  | Na koniec roku<br>2013-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2012-12-31 |
|------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>8.585.332,89</b>          | <b>7.784.899,94</b>              |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>3.701,38</b>              | <b>6.095,98</b>                  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                         | 0,00                             |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 3.701,38                     | 6.095,98                         |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczony aktywa trwałe</b>  | <b>8.581.631,51</b>          | <b>7.778.803,96</b>              |
| 1          | Środki trwałe  | 7.784.182,70                 | 7.341.445,81                     |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00                         | 0,00                             |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  | 4.639.580,09                 | 4.845.717,34                     |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 400.972,19                   | 290.827,96                       |
| d)         | środki transportu  | 214.611,30                   | 51.397,05                        |
| e)         | inne środki trwałe   | 2.529.019,12                 | 2.153.503,46                     |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 797.448,81                   | 437.358,15                       |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>1.105.379,12</b>          | <b>1.192.282,51</b>              |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>5.944,12</b>              | <b>35.735,86</b>                 |
| 1          | Materialy  | 2.077,09                     | 30.523,28                        |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                         | 0,00                             |
| 3          | Produkty gotowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| 4          | Towary   | 3.867,03                     | 5.212,58                         |
| 5          | Zaliczki na dostawy  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                      | <b>192.698,41</b>            | <b>292.487,71</b>                |
| 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                                    | 192.698,41                   | 292.487,71                       |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 871,70                       | 14.696,51                        |
| - (1)      | do 12 miesięcy   | 871,70                       | 14.696,51                        |
| - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 169.082,77                   | 239.440,30                       |
| c)         | inne   | 22.743,94                    | 38.350,90                        |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                      | <b>906.736,59</b>            | <b>864.058,94</b>                |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 906.736,59                   | 864.058,94                       |
| 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                               | 906.736,59                   | 864.058,94                       |
| - (1)      | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                               | 906.736,59                   | 864.058,94                       |
| - (2)      | inne środki pieniężne  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (3)      | inne aktywa pieniężne  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |

**Bilans**

|             |   |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>IV</b>   | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Suma</b> |   | <b>9.690.712,01</b> | <b>8.977.182,45</b> |

Bilans

PASYWA

| Poz.        | Nazwa pozycji  | Na koniec roku<br>2013-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2012-12-31 |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>9.108.209,72</b>          | <b>8.793.779,32</b>              |
| <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                            | <b>9.099.879,32</b>          | <b>8.489.413,51</b>              |
| <b>II</b>   | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>III</b>  | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>IV</b>   | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>V</b>    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>VI</b>   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>VII</b>  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>VIII</b> | Zysk (strata) netto  | 8.330,40                     | 304.365,81                       |
| <b>IX</b>   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>582.502,29</b>            | <b>183.403,13</b>                |
| <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>1</b>    | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>2</b>    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1) długoterminowa   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2) krótkoterminowa  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>3</b>    | Pozostałe rezerwy  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1) długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2) krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>1</b>    | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>2</b>    | 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                             |
| <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                            | <b>46.530,39</b>             | <b>49.060,55</b>                 |
| <b>1</b>    | 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                             |
| <b>2</b>    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 20.271,24                    | 19.290,94                        |
|             | 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:            | 11.921,37                    | 8.749,29                         |
|             | - (1) do 12 miesięcy   | 11.921,37                    | 8.749,29                         |
|             | - (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      | 3.712,00                     | 3.862,39                         |
|             | h) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | i) inne  | 4.637,87                     | 6.679,26                         |
| <b>3</b>    | Fundusze specjalne   | 26.259,15                    | 29.769,61                        |
| <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>535.971,90</b>            | <b>134.342,58</b>                |
| <b>1</b>    | Ujemna wartość firmy   | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>2</b>    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 535.971,90                   | 134.342,58                       |
|             | - (1) długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2) krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |  | <b>9.690.712,01</b>          | <b>8.977.182,45</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Olivia*  
Elżbieta Olub

DIREKTOR  
*Jan Gaganik*  
JAN GAGANIK