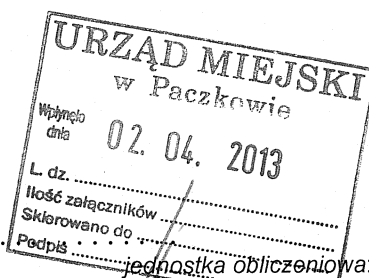


## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r



| AKTYWA     |                                                       | Stan na             |                     | PASYWA      |                                                                       | Stan na              |                      |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                       | 2011                | 2012                |             |                                                                       | 2011                 | 2012                 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>2 524 145,70</b> | <b>2 561 795,82</b> | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | <b>2 920 528,16</b>  | <b>2 850 293,92</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>5 759,97</b>     | <b>18 734,10</b>    | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | <b>4 254 500,00</b>  | <b>4 254 500,00</b>  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                     |                     | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>-1 145 256,41</b> | <b>-1 145 256,11</b> |
| 2          | Wartość firmy                                         |                     |                     | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |                      |                      |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | <b>5 759,97</b>     | <b>18 734,10</b>    | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>83,00</b>         | <b>83,00</b>         |
| 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>                         | <b>2 518 385,73</b> | <b>2 543 061,72</b> | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |                      |                      |
| 1          | Środki trwałe                                         | <b>2 518 385,73</b> | <b>2 397 085,52</b> | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>-132 855,88</b>   | <b>-188 798,43</b>   |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | <b>211 854,00</b>   | <b>211 854,00</b>   | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | <b>-55 942,55</b>    | <b>-70 234,54</b>    |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | <b>2 077 681,55</b> | <b>1 971 378,86</b> | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                      |                      |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | <b>56 363,12</b>    | <b>66 952,24</b>    | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>1 006 146,30</b>  | <b>1 108 191,29</b>  |
| d)         | środki transportu                                     | <b>172 487,06</b>   | <b>146 900,42</b>   | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        |                      |                      |
| e)         | inne środki trwałe                                    |                     |                     | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |                      |                      |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               |                     | <b>145 976,20</b>   | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           |                      |                      |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                     |                     |             | – długoterminowa                                                      |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                     |                     |             | – krótkoterminowa                                                     |                      |                      |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |                     |                     | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     |                      |                      |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |                     |                     |             | – długoterminowe                                                      |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      |                     |                     |             | – krótkoterminowe                                                     |                      |                      |
| 1          | Nieruchomości                                         |                     |                     | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    |                      |                      |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |                     |                     | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           |                      |                      |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       |                     |                     | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           |                      |                      |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             |                     |                     | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |                      |                      |
|            | – 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>                                   | <b>913 748,17</b>    | <b>989 467,56</b>    |
| 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                                           | <b>886 419,41</b>    | <b>958 319,75</b>    |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      |                     |                     | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |                      |                      |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                     | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |                      |                      |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                     |                     | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |                      |                      |

|            |                                                                                              |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>1 402 528,76</b> | <b>1 396 689,39</b> | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | <b>659 393,78</b>   | <b>757 615,77</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>2 070,68</b>     | <b>3 064,56</b>     |           | – do 12 miesięcy                                       | <b>659 393,78</b>   | <b>757 615,77</b>   |
| 1          | Materiały                                                                                    | 2 070,68            | 3 064,56            |           | – 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>76 000,77</b>    | <b>86 561,83</b>    |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          |                     |                     | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | <b>30 949,40</b>    | <b>27 312,67</b>    |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>1 094 898,55</b> | <b>932 020,90</b>   | i)        | inne                                                   | <b>120 075,46</b>   | <b>86 829,48</b>    |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          |                     |                     | 3         | Fundusze specjalne                                     | <b>27 328,76</b>    | <b>31 147,81</b>    |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                     |                     | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>92 398,13</b>    | <b>118 723,73</b>   |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             |                     |                     | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                     |                     |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                     |                     | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | <b>92 398,13</b>    | <b>118 723,73</b>   |
| b)         | inne                                                                                         |                     |                     |           | – długoterminowe                                       | <b>70 661,93</b>    | <b>96 987,53</b>    |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | <b>1 094 898,55</b> | <b>932 020,90</b>   |           | – krótkoterminowe                                      | <b>21 736,20</b>    | <b>21 736,20</b>    |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>1 062 188,05</b> | <b>900 691,61</b>   |           |                                                        |                     |                     |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | <b>1 062 188,05</b> | <b>900 691,61</b>   |           |                                                        |                     |                     |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>7 084,93</b>     | <b>2 914,53</b>     |           |                                                        |                     |                     |
| c)         | inne                                                                                         | <b>25 625,57</b>    | <b>28 414,76</b>    |           |                                                        |                     |                     |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>279 807,52</b>   | <b>438 746,77</b>   |           |                                                        |                     |                     |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | <b>279 807,52</b>   | <b>438 746,77</b>   |           |                                                        |                     |                     |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>279 807,52</b>   | <b>438 746,77</b>   |           |                                                        |                     |                     |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | <b>279 807,52</b>   | <b>438 746,77</b>   |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                     |                     |           |                                                        |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>25 752,01</b>    | <b>22 857,16</b>    |           |                                                        |                     |                     |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                                        | <b>3 926 674,46</b> | <b>3 958 485,21</b> |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | <b>3 926 674,46</b> | <b>3 958 485,21</b> |

Sporządzono dnia **29.03.2013**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Barbara Piczak*

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

**PREZES ZARZĄDU**

*Roman Łambucki*

(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)