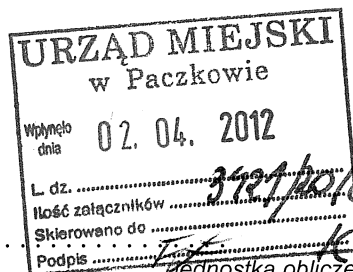


BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.



jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	2 695 480,67	2 524 145,70	A	Kapitał (fundusz) własny	2 976 470,71	2 920 528,16
I	Wartości niematerialne i prawne	5 624,64	5 759,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 145 256,41	-1 145 256,41
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 624,64	5 759,97	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	83,00	83,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 689 856,03	2 518 385,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 689 856,03	2 518 385,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-144 240,75	-132 855,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	211 854,00	VIII	Zysk (strata) netto	11 384,87	-55 942,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 203 646,94	2 077 681,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 821,51	56 363,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 048 263,32	1 006 146,30
d)	środki transportu	209 533,58	172 487,06	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	932 941,59	913 748,17
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	900 995,85	886 419,41
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe	1 329 253,36	1 402 528,76	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	679 502,03	659 393,78
I	Zapasy	1 791,44	2 070,68		– do 12 miesięcy	679 502,03	659 393,78
1	Materiały	1 791,44	2 070,68		– 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	91 964,94	76 000,77
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	45 712,67	30 949,40
II	Należności krótkoterminowe	1 075 653,04	1 094 898,55	i)	inne	83 816,21	120 075,46
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	31 945,74	27 328,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	115 321,73	92 398,13
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	115 321,73	92 398,13
b)	inne				– długoterminowe	92 398,13	70 661,93
2	Należności od pozostałych jednostek	1 075 653,04	1 094 898,55		– krótkoterminowe	22 923,60	21 736,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 018 383,56	1 062 188,05				
	– do 12 miesięcy	1 018 383,56	1 062 188,05				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 662,39	7 084,93				
c)	inne	28 607,09	25 625,57				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	248 619,43	279 807,52				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 619,43	279 807,52				
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	248 619,43	279 807,52				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 619,43	279 807,52				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 189,45	25 752,01				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		4 024 734,03	3 926 674,46	PASYWA razem (suma poz. A i B)		4 024 734,03	3 926 674,46

Sporządzono dnia **30.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Piczak

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

PREZES ZARZĄDU

Roman Lamoucki

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)