

Wiersz	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Wiersz	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
1	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	9 101 878,52	9 551 919,94	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 439 988,85	9 757 774,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 277,65	4 782,57	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 557 000,00	8 557 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy	3 277,65	4 782,57	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	762 512,93	882 988,85
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 098 600,87	9 547 137,37	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwow		
1.	Środki trwałe	8 518 929,85	8 860 267,50	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	752 332,00	752 332,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 218 319,11	6 709 337,64	VIII.	Zysk (strata) netto	120 475,92	317 785,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 307,54	121 884,37				
d)	środki transportu	-	20 631,98				
e)	inne środki trwałe	1 414 971,20	1 256 081,51	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2.	Środki trwałe w budowie	579 671,02	686 869,87	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 188 688,13	3 157 945,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania	6 150,00	6 150,00
III.	Należności długoterminowe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.	Od jednostek powiązanych			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek			-	krótkoterminowe	6 150,00	6 150,00
IV.	Investycje długoterminowe			3.	Pozostałe rezerwy		
1.	Nieruchomości			-	długoterminowe	6 150,00	6 150,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			-	krótkoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	341 380,87	219 450,03
a)	w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych	341 380,87	219 450,03
-	udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek		
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	310 890,97	219 450,03
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	30 489,90	
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		2 695 943,30
-	udziały lub akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 535 968,66	
-	inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			-	do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	powyżej 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne	1 507 326,45	2 646 364,64
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2.	Wobec pozostałych jednostek		734 789,83
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
AKTYWA OBROTOWE	2 526 798,46	3 363 800,35		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Zapasy	255 089,33	272 328,29		c)	inne zobowiązania finansowe		
Materiały	255 089,33	272 328,29		d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	do 12 miesięcy	711 716,50	1 041 804,37
3.	Produkty gotowe			-	powyżej 12 miesięcy		
4.	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5.	Zaliczki na dostawy	2 123 865,28	3 009 904,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II.	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	570 347,29	685 960,63
1.	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	164 267,97	183 497,02
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			i)	inne	60 994,69	312,79
-	do 12 miesięcy			j)	Fundusze specjalne	28 642,21	49 578,66
-	powyżej 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	305 188,60	236 402,64
b)	inne	2 123 865,28	3 009 904,00	1.	Ujemna wartość firmy	305 188,60	236 402,64
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 043 484,99	2 928 614,22	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 570,14	95 439,77
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 043 484,99	2 928 614,22	-	długoterminowe		
-	do 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	177 618,46	140 962,87
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 194,62	35 402,27				
c)	inne	13 939,77	13 362,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej	32 245,90	32 524,82				
III.	Investycje krótkoterminowe	108 264,06	54 035,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 264,06	54 035,56				
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	108 264,06	54 035,56				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 264,06	54 035,56				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 579,79	27 532,50				
SUMA AKTYWÓW (w. A + B)	11 628 676,98	12 915 720,29			SUMA PASYWÓW (A + B)	11 628 676,98	12 915 720,29

Główna Księgowa
Małgorzata Gawrych

Wiesław Olszański