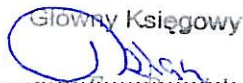
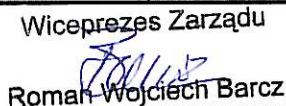
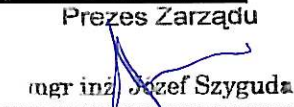


## II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 900 858,21</b>	<b>18 536 534,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 550,08</b>	<b>18 008,48</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 550,08	18 008,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 789 500,13</b>	<b>18 385 231,41</b>
1. Środki trwałe	18 198 061,77	17 810 371,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	855 963,58	847 317,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 099 903,85	14 883 924,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	360 515,88	352 140,85
d) środki transportu	1 676 568,59	1 538 886,56
e) inne środki trwałe	205 109,87	188 101,75
2. Środki trwałe w budowie	591 438,36	574 860,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 808,00</b>	<b>133 295,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 808,00	133 295,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 275 102,46</b>	<b>3 518 088,62</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>127 138,01</b>	<b>127 161,29</b>
1. Materiały	104 741,61	106 810,79
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	22 396,40	20 350,50
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 933 008,21</b>	<b>2 211 669,50</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 933 008,21	2 211 669,50
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 549 975,92	1 843 274,05
– do 12 miesięcy	1 549 975,92	1 843 274,05
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	242 562,62	164 215,64
c) inne	140 469,67	204 179,81
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>211 016,20</b>	<b>1 174 845,98</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 016,20	1 174 845,98
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		125 146,08
c) środki pieniężne	211 016,20	1 049 699,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 616,20	150 399,90
– inne środki pieniężne	98 400,00	899 300,00
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 940,04</b>	<b>4 411,85</b>
<b>AKTYWA – razem</b>	<b>21 175 960,67</b>	<b>22 054 623,51</b>

Główny Księgowy  
  
 sporządzający

Wiceprezes Zarządu  
  
 Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu  
  
 mgr inż. Józef Szyguda  
 Zarząd

PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 470 175,85</b>	<b>18 784 113,22</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 302 000,00	18 302 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 963 059,58	168 175,85
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	1 748 207,00	1 999 859,54
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-3 313 094,57)	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(-2 229 996,16)	(-1 685 922,17)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 705 784,82</b>	<b>3 270 510,29</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>804 151,36</b>	<b>835 739,41</b>
1. Rezerwa z tytułu podatku dochodowego	108 808,00	133 295,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	695 343,36	702 444,41
– długoterminowa	558 695,28	595 699,17
– krótkoterminowa	136 648,08	106 745,24
3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 901 633,46</b>	<b>2 434 770,88</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 730 035,92	2 299 347,54
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		3,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 227,47	946 491,61
– do 12 miesięcy	572 227,47	946 491,61
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		800,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	737 753,83	696 658,93
h) z tytułu wynagrodzeń	250 829,16	371 095,35
i) inne	169 225,46	284 298,65
3. Fundusze specjalne	171 597,54	135 423,34
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>PASYWA – razem</b>	<b>21 175 960,67</b>	<b>22 054 623,51</b>

Główny Księgowy  
mgr Ewa Dziadek

sporządzający

Wiceprezes Zarządu  
Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Zarząd

### III. Rachunek zysków i strat

RZIS – wariant porównawczy	za okres 1 sty ÷ 31 gru	
	2011 r.	2012 r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>15 387 608,25</b>	<b>15 953 930,45</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 113 169,43	15 692 002,50
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	274 438,82	261 927,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 557 934,82</b>	<b>17 717 274,80</b>
I. Amortyzacja	679 223,54	650 626,33
II. Zużycie materiałów i energii	2 985 198,78	3 078 629,25
III. Usługi obce	4 254 640,85	4 545 351,16
IV. Podatki i opłaty	1 296 447,71	1 310 344,06
V. Wynagrodzenia	6 636 614,66	6 340 529,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 466 430,18	1 514 862,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 011,02	112 616,33
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	184 368,08	164 315,57
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>(-2 170 326,57)</b>	<b>(-1 763 344,35)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>249 678,65</b>	<b>145 053,61</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 577,59	8 650,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	241 101,06	136 403,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>178 400,74</b>	<b>80 739,97</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	178 400,74	80 739,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>(-2 099 048,66)</b>	<b>(-1 699 030,71)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>22 242,89</b>	<b>32 459,86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	21 794,09	32 174,26
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	448,80	285,60
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>75 345,12</b>	<b>19 351,32</b>
I. Odsetki	59 467,23	6 447,28
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	15 877,89	12 904,04
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>(-2 152 150,89)</b>	<b>(-1 685 922,17)</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>(-50 845,27)</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	50 845,27	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>(-2 202 996,16)</b>	<b>(-1 685 922,17)</b>
L. Podatek dochodowy	27 000,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>(-2 229 996,16)</b>	<b>(-1 685 922,17)</b>

Główny Księgowy  
mgr Ewa Dziadek

sporządzający

Wiceprezes Zarządu  
Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu  
mgr inż. Józef Szyguda  
Zarząd