

BILANS

sporządzony na dzień 01 10 2012

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
	01.10.2012	31.12.2011		01.10.2012	31.12.2011
A Aktywa trwałe	18 854 033,11	15 000 676,59	A Kapitał (fundusz) własny	30 378 173,73	26 877 378,83
I Wartości niematerialne i prawne	25 122,76	27 503,34	I Kapitał (fundusz) podstawowy	91 770,00	91 770,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2 Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	25 122,76	27 503,34	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	26 501 445,45	23 256 067,81
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	284 163,38	284 163,38
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 546 296,35	14 748 675,25	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I Środki trwałe	14 504 726,25	12 813 282,89	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	186 857,90	186 857,90	VIII Zysk (strata) netto	3 500 794,90	3 245 377,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 745 218,57	5 940 533,42	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 022 820,09	6 385 252,21	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 159 859,53	37 990 808,59
d) środki transportu	496 600,79	249 144,53	I Rezerwy na zobowiązania	431 398,47	454 882,25
e) inne środki trwałe	53 228,90	51 494,83	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	404 067,00	356 333,00
2 Środki trwałe w budowie	2 536 537,20	1 352 023,53	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27 331,47	98 549,25
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 505 032,90	583 368,83	- długoterminowa	16 841,53	16 841,53
III Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	10 489,94	81 707,72
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy	-	-
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
I Nieruchomości			II Zobowiązania	2 155 759,57	639 231,49
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2 Wobec pozostałych jednostek	2 155 759,57	639 231,49
a) w jednostkach	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 155 759,57	639 231,49
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery			c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	12 538 789,76	34 754 518,25
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	12 154 295,84	34 440 767,53
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 614,00	224 498,00	a) kredyty i pożyczki	86 972,64	19 286 942,69
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282 614,00	224 498,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	28 684 000,15	49 867 510,83	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 453 896,49	14 598 443,26
I	Zapasy	8 404 002,50	8 262 706,66		– do 12 miesięcy	10 453 896,49	14 598 443,26
1	Materiały	3 009 180,12	3 137 230,12		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	5 291 352,17	4 974 851,68	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	100 773,91	150 624,86	g)	z tytułu podatków cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	871 348,71	526 573,57
5	Zaliczki na dostawy	2 696,30		h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	18 571 419,09	16 666 225,70	i)	inne	742 078,00	28 808,01
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3	Fundusze specjalne	384 493,92	313 750,72
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 033 911,73	2 142 176,60
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 033 911,73	2 142 176,60
b)	inne				– długoterminowe	1 889 558,57	2 037 250,95
2	Należności od pozostałych jednostek	18 571 419,09	16 666 225,70		– krótkoterminowe	144 353,16	104 925,65
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	18 321 087,21	15 612 552,12				
	– do 12 miesięcy	18 321 087,21	15 612 552,12				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych						
c)	inne	250 331,88	1 053 673,58				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 645 287,73	24 910 649,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 645 287,73	24 910 649,43				
a)	w jednostkach	-	-				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych	-	19 322 663,32				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		19 322 663,32				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 645 287,73	5 587 986,11				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 645 287,73	5 587 986,11				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 290,83	27 929,04				
	Aktywa razem	47 538 033,26	64 868 187,42		Pasywa razem	47 538 033,26	64 868 187,42

Sporządzono dnia 15.10.2012

Główny Księgowy

Stanisława Mańka

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

Jerzy Pożarowszczyk

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Pożarowszczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

(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)

Andrzej Sielski

Członek Zarządu