

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	42 243 261,40	42 083 147,98	A	Kapitał (fundusz) własny	28 549 425,79	28 587 152,08
I	Wartości niematerialne i prawne	90 573,40	72 496,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
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	90 573,40	72 496,85	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 046 052,00	41 295 030,26	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	41 957 027,40	40 793 933,57	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 299 818,91	-4 306 708,21
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	VIII	Zysk (strata) netto	247 244,70	291 860,29
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 574 519,53	27 904 438,86	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 074 110,56	5 633 511,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 323 089,74	15 879 410,52
d)	środki transportu	497 834,91	433 526,72	I	Rezerwy na zobowiązania	3 193 285,00	3 137 894,00
e)	inne środki trwałe	20 345,63	32 240,04	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 666 870,00	2 584 981,00
2	Środki trwałe w budowie	89 024,60	501 096,69	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	500 915,00	525 263,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	390 065,00	395 268,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	110 850,00	129 995,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	25 500,00	27 650,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	609 761,87		- krótkoterminowe	25 500,00	27 650,00
1	Nieruchomości		609 761,87	II	Zobowiązania długoterminowe	8 866 400,00	9 119 003,52
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 866 400,00	9 119 003,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 866 400,00	9 110 120,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		8 883,52
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 321 209,38	1 816 267,79
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	2 231 273,98	1 738 915,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 636,00	105 859,00	a)	kredyty i pożyczki	1 119 941,52	1 114 092,63
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 636,00	105 859,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 629 254,13	2 383 414,62	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152 115,72	231 158,17
I	Zapasy	48 879,99	55 946,74		– do 12 miesięcy	152 115,72	231 158,17
1	Materiały	48 879,99	53 246,74		– 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	348 774,28	272 040,30
5	Zaliczki na dostawy		2 700,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	61 337,86	70 824,00
II	Należności krótkoterminowe	1 561 011,34	1 288 347,50	i)	inne	549 104,60	50 800,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	89 935,40	77 352,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 942 195,36	1 806 245,21
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 942 195,36	1 806 245,21
b)	inne				– długoterminowe	1 806 245,21	1 670 295,06
2	Należności od pozostałych jednostek	1 561 011,34	1 288 347,50		– krótkoterminowe	135 950,15	135 950,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	899 930,72	889 693,82				
	– do 12 miesięcy	899 930,72	889 693,82				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	577 051,62	313 424,68				
c)	inne	84 029,00	85 229,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	529 119,88	542 450,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 119,88	542 450,07				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	529 119,88	542 450,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 046,95	3 218,13				
	– inne środki pieniężne	511 072,93	539 231,94				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 242,92	496 670,31				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	44 872 515,53	44 466 562,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 872 515,53	44 466 562,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

4.03.2014

Bogusław Saltysik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

CZŁONEK ZARZĄDU
z-ca Dyrektora Spółki

mgr Jarzyna Kucharska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wielosobowym, wszystkich członków tego organu)