

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 679 246,79	17 750 001,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	206,00	971,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	206,00	971,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 679 040,79	17 749 029,78
1	Środki trwałe	10 463 841,26	17 728 029,78
a)	grunty	105 274,84	105 274,84
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 018 599,72	15 154 764,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	543 662,34	516 181,15
d)	środki transportu	614 299,46	445 841,75
e)	inne środki trwałe	1 182 004,90	1 505 967,08
2	Środki trwałe w budowie	215 199,53	21 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 413 158,00	5 111 120,37
I.	Zapasy	750 506,27	854 500,21
1	Materiały	750 506,27	854 500,21
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 100 911,09	2 999 402,40
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
AKTYWA			
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	3 100 911,09	2 999 402,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 821 226,28	2 722 617,76
	- do 12 miesięcy	2 821 226,28	2 722 617,76
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	279 684,81	276 784,64
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 561 740,64	1 257 217,76
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 561 740,64	1 257 217,76
	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	1 561 740,64	1 257 217,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 561 740,64	1 257 217,76
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	RAZEM AKTYWA	16 092 404,79	22 861 121,65


Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 135 865,36	6 003 059,22 ✓
I.	Kapitał podstawowy	10 643 475,96	11 807 555,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	529 815,43	529 815,43
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 895 647,38	-6 037 426,03
VIII.	Zysk (strata) netto	-141 778,65	-296 885,99 ✓
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 956 539,43	16 858 062,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 055 928,51	727 519,52
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 055 928,51	727 519,52
	- długoterminowa	175 206,90	213 608,00
	- krótkoterminowa	880 721,61	513 911,52
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	716 684,00	2 402 686,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	716 684,00	2 402 686,00
	a) kredyty i pożyczki	716 684,00	2 402 686,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 648 877,75	5 454 886,94
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 287 553,29	5 130 170,83
	a) kredyty i pożyczki	413 340,00	813 998,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 321 330,93	2 662 730,73
	- do 12 miesięcy	2 321 330,93	2 662 730,73
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

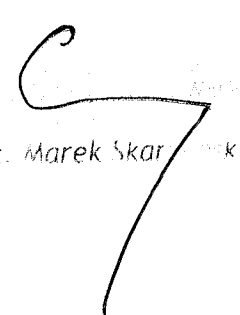
Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	840 969,75	955 123,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	581 012,51	626 244,96
	i) inne	130 900,10	72 073,92
3	Fundusze specjalne	361 324,46	324 716,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 535 049,17	8 272 969,97
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 535 049,17	8 272 969,97
	- długoterminowe	3 817 407,72	7 073 755,61
	- krótkoterminowe	717 641,45	1 199 214,36
	RAZEM PASYWA	16 092 404,79	22 861 121,65

Data sporządzenia: 24.03.2014r.

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy

 mgr Jolanta Moroz


 mgr inż. Marek Skar