

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r

jednostka obliczeniowa: PLN . . . .

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2012	31.12.2011				31.12.2012	31.12..2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>		<b>1 155 211,08</b>	<b>1 368 391,54</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>665 116,89</b>	<b>1 328 127,78</b>	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>47 698,96</b>	<b>20 539,36</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>337 101,20</b>	<b>866 233,11</b>	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
2	Wartość firmy				<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		<b>47 698,96</b>	<b>20 539,36</b>	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>461 894,67</b>	<b>648 907,78</b>	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>		<b>1 107 512,12</b>	<b>1 347 852,18</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
1	Środki trwale		<b>1 102 346,12</b>	<b>1 347 852,18</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-133 878,98</b>	<b>-187 013,11</b>	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>584 041,00</b>	<b>689 130,64</b>	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
c)	urządzenia techniczne i maszyny		<b>229 334,30</b>	<b>240 414,08</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 597 345,09</b>	<b>1 084 190,59</b>	
d)	środki transportu				<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>461 768,00</b>	<b>410 325,00</b>	
e)	inne środki trwale		<b>288 970,82</b>	<b>418 307,46</b>	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Środki trwale w budowie		<b>5 166,00</b>		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>429 420,00</b>	<b>362 499,00</b>	
3	Zaliczki na środki trwale w budowie					– długoterminowa	<b>388 405,00</b>	<b>279 940,00</b>	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>					– krótkoterminowa	<b>41 015,00</b>	<b>82 559,00</b>	
1	Od jednostek powiązanych				3	Pozostałe rezerwy	<b>32 348,00</b>	<b>47 826,00</b>	
2	Od pozostałych jednostek					– długoterminowe			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>					– krótkoterminowe	<b>32 348,00</b>	<b>47 826,00</b>	
1	Nieruchomości				<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
2	Wartości niematerialne i prawne				1	Wobec jednostek powiązanych			
3	Długoterminowe aktywa finansowe				2	Wobec pozostałych jednostek			
a)	w jednostkach powiązanych				a)	kredyty i pożyczki			
	– udziały lub akcje				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	– inne papiery wartościowe				c)	inne zobowiązania finansowe			
	– udzielone pożyczki				d)	inne			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>537 840,92</b>	<b>434 438,71</b>	
b)	w pozostałych jednostkach				1	Wobec jednostek powiązanych			
	– udziały lub akcje				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	– 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	<b>512 310,85</b>	<b>404 154,91</b>	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				a)	kredyty i pożyczki			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				c)	inne zobowiązania finansowe			

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 107 250,90</b>	<b>1 043 926,83</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>60 269,03</b>	<b>37 618,13</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 479,17</b>	<b>9 953,34</b>		– do 12 miesięcy	<b>60 269,03</b>	<b>37 618,13</b>
1	Materiały	11 479,17	9 953,34		– 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	<b>259 619,76</b>	<b>206 301,48</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>191 480,02</b>	<b>159 281,62</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>241 107,52</b>	<b>231 561,78</b>	i)	inne	<b>942,04</b>	<b>953,68</b>
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	<b>25 530,07</b>	<b>30 283,80</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>597 736,17</b>	<b>239 426,88</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>597 736,17</b>	<b>239 426,88</b>
b)	inne				– długoterminowe	<b>597 736,17</b>	<b>239 426,88</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>241 107,52</b>	<b>231 561,78</b>		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>207 278,20</b>	<b>193 447,78</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>207 278,20</b>	<b>193 447,78</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>1 967,32</b>					
c)	inne	<b>31 862,00</b>	<b>38 114,00</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>844 570,12</b>	<b>793 207,27</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>844 160,80</b>	<b>792 524,07</b>				
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	<b>844 160,80</b>	<b>792 524,07</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>844 160,80</b>	<b>792 524,07</b>				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	<b>409,32</b>	<b>683,20</b>				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 094,09</b>	<b>9 204,44</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>2 262 461,98</b>	<b>2 412 318,37</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>2 262 461,98</b>	<b>2 412 318,37</b>

Sporządzono dnia **28.03.2013**

*[Podpis]*

*[Podpis]*

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

*[Podpis]*

(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)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

**sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 699 446,27</b>	<b>4 652 116,48</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 749 999,62	4 733 518,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-50 553,35	-81 402,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 060 541,69</b>	<b>4 942 686,82</b>
I	Amortyzacja	326 479,43	304 772,24
II	Zużycie materiałów i energii	179 010,60	216 378,60
III	Usługi obce	831 650,24	801 236,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	76 697,25	90 554,10
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	3 016 306,20	2 956 961,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	586 632,05	526 342,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43 765,92	46 441,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-361 095,42</b>	<b>-290 570,34</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>220 591,62</b>	<b>146 442,73</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	220 591,62	146 442,73
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 599,80</b>	<b>50 306,48</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 599,80	50 306,48
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-147 103,60</b>	<b>-194 434,09</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 254,39</b>	<b>7 764,34</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	13 254,39	7 764,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>29,77</b>	<b>321,36</b>
I	Odsetki, w tym:	0,12	0,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	29,65	321,26
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-133 878,98</b>	<b>-186 991,11</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-133 878,98</b>	<b>-186 991,11</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>22,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-133 878,98</b>	<b>-187 013,11</b>

Sporządzono dnia **28.03.2013**

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o rachunkowości)