

### III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1)	<p><b>Przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej</b></p> <p><b>Poz.A.I – Zysk (strata) netto – wynik - 690 834,40</b></p> <p><b>Poz.A.II.1 – Amortyzacja – koszty poniesionej amortyzacji w 2012 roku to 117 427,52</b></p> <p><b>Poz.A.II.3 – Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - na tę pozycję składają się takie elementy: Zapłacone odsetki o kredytu 25 534,16 pomniejszone o odsetki i prowizje otrzymane a Funduszu JEREMIE 95 599,24 co daje nam -70 065,08</b></p> <p><b>Poz.A.II.6 – Zmiana stanu zapasów - na tę pozycję składają się różnica między: (BO – zapasy) 9 644,70 , (BZ – zapasów) 1 138,21 co daje nam +8 506,49</b></p> <p><b>Poz.A.II.7 – Zmiana stanu należności - na tę pozycję składają się różnica między: (BO – należności ) 84 365,13, (BZ – należności ) 95 633,26 co daje nam – 11 268,13</b></p> <p><b>Poz.A.II.8 – Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów – na tę pozycję składają się różnica między: (BO – zobowiązań krótkoterminowych 620 323,94 pomniejszone o kredyty 310 474,64 = 309 849,30) ,(BZ – zobowiązań krótkoterminowych 1 390 457,69 pomniejszone o kredyty 1 013 546,23 = 376 911,46) co daje nam + 67 062,16</b></p> <p><b>Poz.A.II.9 – Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - na tę pozycję składają się różnica między: (BO – rozliczeń międzyokresowych PASYWA 1 135 868,13 pomniejszone o otrzymana pożyczka z Funduszu JEREMIE 1 030 000,00 = 105 868,13 , BZ – rozliczeń międzyokresowych PASYWA 988 739,53 = 882 871,40) pomniejszony o</b></p> <p><b>(BO – rozliczeń międzyokresowych AKTYWA 159 956,66, BZ – rozliczeń międzyokresowych AKTYWA 171 479,44 = 11 522,78 ) = + 871 348,62</b></p>	<p><b>292 177,18</b></p>

2)	<p><b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej</b></p> <p><i>Poz.B.I.3.b - splacone pożyczki z Funduszu JEREMIE + 181 991,39</i></p> <p><i>Poz.B.I.3.b – odsetki – otrzymane odsetki i prowizje z Funduszu JEREMIE + 95 599,24</i></p> <p><i>Poz.B.II.1 – nabyte wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale – sfinansowane z dotacji RPO - 159 875,00</i></p> <p><i>Poz.B.II.3 – Udzielone pożyczki długoterminowe z Funduszu JEREMIE - 2 171 078,27</i></p>	- 2 053 362,64
3)	<p><b>Przepływy pieniężne netto działalności finansowej</b></p> <p><i>Poz.C.I.2 – Kredyty i pożyczki – otrzymana pożyczka na prowadzenie Funduszu JEREMIE + 2 081 575,32</i></p> <p><i>Poz.C.II.8 – Odsetki – zapłacone odsetki od kredytu - 25 534,16</i></p>	+2 056 041,16
4)	<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	294 855,70
5)	<b>środki pieniężne na początek roku</b>	1 756 698,80
6)	<b>środki pieniężne na koniec roku</b>	2 051 554,50

Otrzymane w 2012 roku dotacje wynoszą łącznie 2 388 791,21 zł., a zwrócono 98 537,06 zł. per saldo wynosi 2 290 254,15 zł..

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji ujęte zostały w rachunku przepływów pieniężnych jako przepływy w działalności operacyjnej ponieważ dotacje służą podstawowej działalności operacyjnej spółki.

#### IV. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

##### 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	15,2
Ogółem	15,2

- 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach, o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.**

Członkowie organów	Stan na koniec roku						
	wynagrodzenia obciążające		udzielone pożyczki				
	koszty	zysk (tantiemy)	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od do
				do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzający	126 244,15	-	-	-	-	-	-
Nadzorujący	82 048,50	-	-	-	-	-	-

- 3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym z rok obrotowy .**

*Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. – przeprowadzone przez podmiot uprawniony za wynagrodzenie 3 800,00 zł. (netto).*

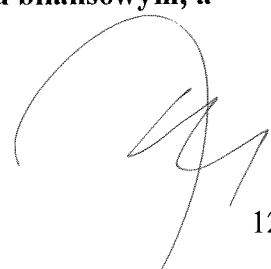
## V. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:**

*- nie wystąpiły*

- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:**

*- nie wystąpiły.*



3. W roku obrotowym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, określonych jedynie zmianami określonymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości.

- nie wystąpiły.


## VI. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH

Dział nie dotyczy Spółki.

## VII. WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTINUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności spółki.

Koszalin , dnia 15.02.2013 r.

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Maja Pilarska

(imię, nazwisko i podpis)

  
Zarząd  
PREZES ZARZĄDU

Ryszard Zdrojewski

Pieczęć firmowa

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2012-31.12.2012

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 544 965,61	1 595 152,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 544 965,61	1 595 152,37
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 230 000,00	1 230 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 230 000,00	1 230 000,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	390 930,79	314 965,61
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-75 965,18	-59 219,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	50 186,76
	- zysk za 2011 rok		50 186,76
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	75 965,18	109 406,56
	- strata za 2010 rok	75 965,18	
	-		109 406,56
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	314 965,61	255 745,81

PREZBIS ZARZĄDU  
Ryszard Zarządczynski

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	109 406,56
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	109 406,56
	- aktualizacja udziału Plas-Tel sp.z o.o.		109 406,56
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	109 406,56
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-75 965,18	50 186,76
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		53 293,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	53 293,35
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	53 293,35
	- pokrycie straty z lat ubiegłych		3 106,59
	- zwiększenie kapitału zapasowego		50 186,76
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-75 965,18	-3 106,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-75 965,18	-3 106,59
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 106,59	0,00
	- błąd podstawowy	3 106,59	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	75 965,18	3 106,59
	- pokrycie z kapitału zapasowego	75 965,18	3 106,59
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 106,59	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 106,59	0,00
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	53 293,35	-690 834,40
	a) zysk netto	53 293,35	
	b) strata netto		690 834,40
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 695 152,37	904 317,97
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Sporządzono dnia 15.02.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Zieliński

(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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

75-216 KOSZALIŃ sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

NIP: 669-000-0000  
(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	53 293,35	-690 834,40
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 103 106,54	983 011,58
1.	Amortyzacja	69 668,05	117 427,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 874,70	-70 065,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 644,70	8 506,49
7.	Zmiana stanu należności	-1 647,13	-11 268,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	115 046,73	67 062,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	913 915,48	871 348,62
10.	Inne korekty	-3 106,59	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1 156 399,89	292 177,18
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	18 000,00	277 590,63
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	18 000,00	277 590,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 000,00	277 590,63
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	13 670,75	181 991,39
-	odsetki	4 329,25	95 599,24
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	8 861,05	2 330 953,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 861,05	159 875,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 171 078,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 171 078,27
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	2 171 078,27
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	9 138,95	-2 053 362,64
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	104 755,67	2 081 575,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	97 975,81	2 081 575,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	6 779,86	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	29 983,81	25 534,16
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	29 983,81	25 534,16
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	74 771,86	2 056 041,16
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 240 310,70	294 855,70
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	516 388,10	1 756 698,80
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	1 756 698,80	2 051 554,50
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia 15.02.2013 r.

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

..... PRZESZ KASJEROWA  
(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

sporządzony za okres 01.01.2012 -31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 241 762,61</b>	<b>2 011 131,15</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 141 761,40	1 999 608,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	100 001,21	11 522,78
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>7 163 765,03</b>	<b>2 788 326,45</b>
I	Amortyzacja	69 668,05	117 427,52
II	Zużycie materiałów i energii	134 056,69	126 411,85
III	Usługi obce	5 070 437,00	1 080 430,14
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	97 361,70	113 536,06
V	Wynagrodzenia	1 516 822,87	1 128 265,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 042,10	201 938,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 376,62	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 316,41
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>77 997,58</b>	<b>-777 195,30</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>649,39</b>	<b>66 020,84</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		57 149,27
III	Inne przychody operacyjne	649,39	8 871,57
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 478,92</b>	<b>14 632,10</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 897,67
III	Inne koszty operacyjne	6 478,92	6 734,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>72 168,05</b>	<b>-725 806,56</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 109,11</b>	<b>110 705,57</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	11 109,11	110 705,57
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>29 983,81</b>	<b>75 733,41</b>
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	29 983,81	75 733,41
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>53 293,35</b>	<b>-690 834,40</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>53 293,35</b>	<b>-690 834,40</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>53 293,35</b>	<b>-690 834,40</b>

Sporządzono dnia 15.02.2013 r.

GLÓWNA KASIERA

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

PREZES 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)



BILANS

sporządzony na dzień: ..... 01.01.2012-31.12.2012 .....

jednostka obliczeniowa: Zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 339 155,87	2 795 847,87	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 595 152,37	904 317,97
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	7 041,67	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 230 000,00	1 230 000,00
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		7 041,67	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	314 965,61	255 745,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		109 406,56
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	977 749,31	1 013 155,12	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	977 749,31	1 013 155,12				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	104 097,00	97 590,94				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	775 993,06	745 850,33	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-3 106,59	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 128,75	145 568,23	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	53 293,35	-690 834,40
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	32 530,50	24 145,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 756 192,07	4 787 700,95
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	361 406,56	1 775 651,08		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	2 408 503,73
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	361 406,56	1 775 651,08	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 408 503,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	341 406,56	a)	kredyty i pożyczki	0,00	2 408 503,73
	– udziały lub akcje		341 406,56	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>	620 323,94	1 390 457,69
b)	w pozostałych jednostkach	361 406,56	1 434 244,52	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	361 406,56	20 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki		1 414 244,52		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	620 323,94	1 390 457,69
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	310 474,64	1 013 546,23
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 012 188,57	2 896 171,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	9 644,70	1 138,21	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 203,13	127 809,13
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	84 203,13	127 809,13
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	9 644,70	1 138,21	f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	84 365,13	95 633,26	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 698,43	233 228,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 969,22	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	83 978,52	15 874,13
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 135 868,13	988 739,53
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	84 365,13	95 633,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 135 868,13	988 739,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 794,30	92 037,16		– długoterminowe	1 103 783,95	988 739,53
	– do 12 miesięcy	41 794,30	92 037,16		– krótkoterminowe	32 084,18	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	982,08	1 086,61				
c)	inne	41 588,75	2 509,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 758 222,08	2 627 920,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 758 222,08	2 627 920,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 523,28	576 365,64				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	1 523,28	576 365,64				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 756 698,80	2 051 554,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 756 698,80	2 051 554,50				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	159 956,66	171 479,44				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 351 344,44</b>	<b>5 692 018,92</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 351 344,44</b>	<b>5 692 018,92</b>

Sporządzono dnia **15.02.2013** r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

PREZES Zarządu

.....  
*Ryszard Zdobychowski*  
(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)