

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012	PASYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012
A. Aktywa trwałe	9 890 573,13	9 930 521,89	A. Kapitał (fundusz) własny	9 545 667,00	8 719 108,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 258 400,00	10 343 400,00
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	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	62,00	62,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	9 890 573,13	9 832 508,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	85 000,00	
1. Środki trwałe	9 803 111,86	9 669 503,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-328 498,97	-667 853,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 737 958,00	1 737 958,00	VIII. Zysk (strata) netto	30 703,97	-956 500,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 398 697,58	1 354 300,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 821 992,95	2 461 560,12
d) środki transportu	78 239 17	254 139,30	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	310 660,79
e) inne środki trwałe	6 573 297,48	6 308 864,58	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		884,00
2. Środki trwałe w budowie	14 919 63	14 240 69	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	309 776,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	87 461,27	163 004,88	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		292 624,16
1. Od jednostek powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Nieruchomości			a) kredyty i pożyczki		
2. Wartości niematerialne i prawne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 801 561,01	2 136 762,76
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	22 236,44	123,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	22 236,44	123,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2) inne		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	1 726 926,55	2 094 695,02
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	449 845,73	84 609,92
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	903 034,35	1 060 122,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	98 013,60	- powyżej 12 miesięcy	903 034,35	1 060 122,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		98 013,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 119,60	f) zobowiązania wekslowe		
B. Aktywa obrotowe	1 477 086,82	1 250 146,23	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	232 290,70	502 263,11
I. Zapasy	379 258,39	355 385,66	h) z tytułu wynagrodzeń	129 029,53	135 059,29
1. Materały	160 647,47	139 857,79	i) inne	12 726,24	312 639,80
2. Polprodukty i produkty w toku			3. Fundusze specjalne	52 398,02	47 544,74
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 431,94	14 136,57
4. Towary	214 871,08	215 527,87	1. Ujemna wartość firmy		
5. Zaliczki na dostawy	3 739,84	6 335,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	26 431,94	14 136,57
III. Należności krótkoterminowe	895 643,70	815 962,37	3. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	175 120,91	6 335,78			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	175 120,91	6 335,78			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	720 522,79	809 626,54			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	317 643,23	306 038,21			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	340 039,53	454 895,06			
c) inne	62 840,03	48 693,27			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 653,19	60 520,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 653,19	60 520,17			
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	53 653,19	60 520,17			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 303,19	16 068,97			
- inne środki pieniężne	29 350,00	44 431,20			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 531,54	18 278,08			
Aktywa razem	11 367 659,95	11 180 668,12	Pasywa razem	11 367 659,95	11 180 668,12

Sporządzono: Ostroda 15.03.2013
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 [Podpis]

[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis, stanowisko i funkcja)