

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	14 566 342,08	9 644 149,19	A	Kapitał (fundusz) własny	10 326 320,26	9 525 525,19
I	Wartości niematerialne i prawne	11 712,56	25 878,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 891 199,47	9 605 881,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 712,56	25 878,15	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 554 629,52	9 618 271,04	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	9 400 849,71	8 859 626,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 355,87	-2 750 568,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 007 200,00	1 007 200,00	VIII	Zysk (strata) netto	515 476,66	2 670 212,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 694 412,66	3 277 421,35	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	358 200,93	315 462,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 914 253,48	6 702 843,12
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	1 888 790,00	1 823 518,00
e)	inne środki trwałe	4 341 036,12	4 259 542,81	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	5 153 779,81	758 644,51	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 876 367,00	1 811 095,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 643 859,00	1 529 968,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	232 508,00	281 127,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	12 423,00	12 423,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	12 423,00	12 423,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 593 483,83	4 879 325,12
b)	w pozostałych jednostkach			I	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	6 204 748,09	4 516 693,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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>	6 674 231,66	6 584 219,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	494 108,74	321 007,97		- do 12 miesięcy	4 122 127,13	2 603 289,73
1	Materiały	494 108,74	317 853,42		- 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	1 242 232,89	1 140 663,79
5	Zaliczki na dostawy	0,00	3 154,55	h)	z tytułu wynagrodzeń	765 872,65	697 438,28
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 986 773,10	3 557 119,33	i)	inne	74 515,42	75 302,19
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	388 735,74	362 631,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 431 979,65	
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 431 979,65	
b)	inne				- długoterminowe	2 198 171,27	
2	Należności od pozostałych jednostek	2 986 773,10	3 557 119,33		- krótkoterminowe	233 808,38	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 634 624,73	3 246 482,57				
	- do 12 miesięcy	2 634 624,73	3 246 482,57				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	981,90	0,00				
c)	inne	351 166,47	310 636,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	3 131 001,65	2 666 398,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 131 001,65	2 666 398,07				
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	3 131 001,65	2 666 398,07				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 101 001,65	2 666 398,07				
	- inne środki pieniężne	30 000,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	62 348,17	39 693,75				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	21 240 573,74	16 228 368,31		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	21 240 573,74	16 228 368,31

Sporządzono dnia 15.02.2012

*Kowalczyk*

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

DYREKTOR  
*R. Szpak*  
dr inż. Rafał Szpak

(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 od 01-01-2011 do 31-12-2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	25 514 471,97	26 407 422,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 514 073,77	26 407 422,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	398,20	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	23 487 190,71	21 312 458,37
I	Amortyzacja	846 677,41	671 427,87
II	Zużycie materiałów i energii	3 957 963,03	3 555 241,27
III	Usługi obce	3 518 362,21	3 617 579,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	29 254,70	27 798,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	12 265 317,85	10 910 484,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 521 769,93	2 210 193,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	347 845,58	319 734,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	2 027 281,26	5 094 963,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	879 470,37	161 972,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	42 737,59	
III	Inne przychody operacyjne	836 732,78	161 972,14
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 170 445,95	2 543 969,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 501,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 713 125,70	2 197 539,00
III	Inne koszty operacyjne	454 819,25	346 430,65
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	736 305,68	2 712 966,34
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	54 262,94	48 212,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	54 262,94	48 212,97
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	180 006,96	55 142,90
I	Odsetki, w tym:	180 006,96	55 142,90
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	610 561,66	2 706 036,41
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	610 561,66	2 706 036,41
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	95 085,00	35 824,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	515 476,66	2 670 212,41

Sporządzono dnia 15.02.2012

*Kaia*

DYREKTOR  
*P. Szpak*  
 dr inż. Rafał Szpak

(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. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	515 476,66	2 670 212,41
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	1 087 743,66	-15 365,02
1.	Amortyzacja	846 677,41	671 427,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	65 272,00	5 412,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-173 100,77	-25 388,36
7.	Zmiana stanu należności	570 346,23	-940 701,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 714 148,71	1 532 769,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 654,42	-23 761,43
10.	Inne korekty	-1 912 945,50	-1 235 123,40
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1 603 220,32	2 654 847,39
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	4 085 678,39	2 147 031,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 085 678,39	2 147 031,51
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-4 085 678,39	-2 147 031,51
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	2 947 061,65	854 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	2 947 061,65	854 500,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	2 947 061,65	854 500,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	464 603,58	1 362 315,88
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	464 603,58	1 362 315,81
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 666 398,07	1 304 082,26
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym</b>	3 131 001,65	2 666 398,14
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	78 401,26	70 475,64

Sporządzono dnia 15.02.2012

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

DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	9 525 525,19	6 785 146,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	9 525 525,19	6 785 146,41
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	9 605 881,06	8 741 746,69
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	285 318,41	864 134,37
	- dotacje na modernizację i zakup środków trwałych	285 318,41	864 134,37
	- darowizny		850 000,00
	-	0,00	14 134,37
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 891 199,47	9 605 881,06
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 750 569,28	-3 176 969,83
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	-		0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 750 568,28	-3 176 969,83
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-793 968,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 750 568,28	-3 970 937,83
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 670 212,41	1 220 369,55
	- zysk z lat poprzednich	2 670 212,41	1 220 369,55
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-80 355,87	-2 750 568,28
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-80 355,87	-2 750 568,28
8.	Wynik netto	515 476,66	2 670 212,41
	a) zysk netto	515 476,66	2 670 212,41
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 326 320,26	9 525 525,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 15.02.2012

*Kowalski*

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

DYREKTOR  
*Paszak*  
dr inż. Rafał Paszak

(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)