

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
A	<b>Aktywa trwałe</b>	19 418 495,65	14 566 342,08	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 596 865,09	10 326 320,26
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	387 545,69	11 712,56	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 301 804,54	9 891 199,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	387 545,69	11 712,56	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	435 120,79	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 030 949,96	14 554 629,52	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	18 647 335,44	9 400 849,71	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-80 355,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 268 844,02	1 007 200,00	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	859 939,76	515 476,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 299 471,08	3 694 412,66	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 534 119,28	358 200,93	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 234 058,08	10 914 253,48
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 927 473,82	1 888 790,00
e)	inne środki trwałe	6 544 901,06	4 341 036,12	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	383 614,52	5 153 779,81	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 094 095,71	1 876 367,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 783 885,91	1 643 859,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa	310 209,80	232 508,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	833 378,11	12 423,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	833 378,11	12 423,00
1	Nieruchomości			II	<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			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 368 692,53	6 593 483,83
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	4 927 598,69	6 204 748,09
V	<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	Aktywa obrotowe	7 412 427,52	6 674 231,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	455 515,09	494 108,74		- do 12 miesięcy	2 187 954,59	4 122 127,13
1	Materialy	455 515,09	494 108,74		- powyżej 12 miesięcy	2 187 954,59	4 122 127,13
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 298 520,95	1 242 232,89
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	798 128,58	765 872,65
II	Należności krótkoterminowe	3 729 928,84	2 986 773,10	i)	inne	642 994,57	74 515,42
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	441 093,84	388 735,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 937 891,73	2 431 979,65
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 937 891,73	2 431 979,65
b)	inne				- długoterminowe	8 973 328,15	2 198 171,27
2	Należności od pozostałych jednostek	3 729 928,84	2 986 773,10		- krótkoterminowe	964 563,58	233 808,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 345 373,80	2 634 624,73				
	- do 12 miesięcy	3 345 373,80	2 634 624,73				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 294,90	981,90				
c)	inne	379 260,14	351 166,47				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 186 406,31	3 131 001,65				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 186 406,31	3 131 001,65				
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	3 186 406,31	3 131 001,65				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 156 406,31	3 101 001,65				
	- inne środki pieniężne	30 000,00	30 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 577,28	62 348,17				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>26 830 923,17</b>	<b>21 240 573,74</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>26 830 923,17</b>	<b>21 240 573,74</b>

Sporządzono dnia 28.02.2013

Główna Księgowa  
Kozicki  
mgr Monika Kozicka

(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 01-01-2012 do 31-12-2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	27 190 124,77	25 514 471,97
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	27 187 825,70	25 514 073,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		2 299,07	398,20
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	26 367 652,93	23 487 190,71
II	Zużycie materiałów i energii	1 113 253,81	846 677,41
III	Usługi obce	4 880 702,39	3 957 963,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	3 930 223,24	3 518 362,21
		29 589,70	29 254,70
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 862 676,90	12 265 317,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 995 333,56	2 521 769,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	555 873,33	347 845,58
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		
		822 471,84	2 027 281,26
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 368 912,77	879 470,37
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	886 485,35	42 737,59
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 482 427,42	836 732,78
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 325 573,21	2 170 445,95
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		
		839 435,20	454 819,25
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	44 464,38	54 262,94
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych	34 785,02	180 006,96
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		
		875 490,76	610 561,66
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		
		875 490,76	610 561,66
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
		15 551,00	95 085,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		
		859 939,76	515 476,66

Sporządzono dnia 28.02.2013

Główna Księgowa

Kociala

mgr Monika Kociala

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

DYREKTOR

P. 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 PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	859 939,76	515 476,66
II.	Korekty razem		
1.	Amortyzacja	1 721 004,21	1 087 743,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	381 104,92	
6.	Zmiana stanu zapasów	1 038 683,82	65 272,00
7.	Zmiana stanu należności	38 593,65	-173 100,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-743 155,74	570 346,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 224 791,30	1 714 148,71
10.	Inne korekty	2 026 726,38	-22 654,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-909 411,33	-1 912 945,50
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	2 580 943,97	1 603 220,32
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 026 495,90	4 085 678,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 026 495,90	4 085 678,39
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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 026 495,90	-4 085 678,39
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy		
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	5 500 956,59	2 947 061,65
II.	Wydatki	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.	Splaty 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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 500 956,59	2 947 061,65
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	55 404,66	464 603,58
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	55 404,66	464 603,58
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	3 131 001,65	2 666 398,07
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	3 186 406,31	3 131 001,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	118 765,46	78 401,26

Sporządzono dnia

28.02.2013

Główna Księgowa  
Kowalska

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

DYREKTOR  
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)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 326 320,26	9 525 525,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 326 320,26	9 525 525,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 891 199,47	9 605 881,06
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 589 394,93	285 318,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	260 000,00	285 318,41
	- dotacje na modernizację i zakup środków trwałych	0,00	285 318,41
	- zakup gruntu przez Organ Założycielski	260 000,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 849 394,93	
	- zgodnie z ustawą z dn. 14.06.2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej	2 849 394,93	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 301 804,54	9 891 199,47
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
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		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	435 120,79	
	a) zwiększenie (z tytułu)	435 120,79	
	- zysk z roku 2011	435 120,79	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	435 120,79	

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	515 476,66	-2 750 569,28
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)		0,00
	-		
	-		
	-		
	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	-80 355,87	-2 750 568,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-80 355,87	-2 750 568,28
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
	-		0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zysk z lat poprzednich	80 355,87	2 670 212,41
	-	80 355,87	2 670 212,41
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-80 355,87
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-80 355,87
8.	Wynik netto		
	a) zysk netto	859 939,76	515 476,66
	b) strata netto	859 939,76	515 476,66
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 596 865,09	10 326 320,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 596 865,09	10 326 320,26

Sporządzono dnia 28.02.2013

Główna Księgowa

Kowalska

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

DYREKTOR

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)