

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

(wersja pełna)

zł

| NIP 7412074997, tel. 89 644 12 44 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 | | 39 123 668,21 | 39 756 126,39 | A. Kapitał (fundusz) własny | | 38 875 497,41 | 40 107 471,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 35 637 700,00 | 35 637 700,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | 2 992 341,14 | 3 237 797,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 39 092 647,21 | 39 713 205,39 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | | | |
| 1. Środki trwałe | | 36 054 751,26 | 36 356 708,75 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| a. Grunty własne (w tym prawo użytk wiecz.) | | 11 165 563,00 | 11 824 939,64 | VIII. Zysk (strata) netto | | 245 456,27 | 1 231 973,95 |
| b. Budynki i budowle | | 15 156 636,76 | 15 451 713,15 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| c. Urządzenia techniczne i maszyny | | 6 592 948,68 | 6 227 365,87 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 6 298 672,01 | 6 300 246,70 |
| d. Środki transportu | | 1 571 549,34 | 1 747 885,30 | I. Rezerwy na zobowiązania | | 47 790,80 | 90 530,80 |
| e. Pozostałe środki trwałe | | 1 568 053,48 | 1 104 804,79 | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | | 1 338,00 | 5 274,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 3 037 895,95 | 3 356 496,64 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 16 628,55 | 19 502,19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | | 15 386,01 | 19 101,13 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | 1 242,54 | 401,06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | 29 824,25 | 65 754,61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | 29 824,25 | 65 754,61 |
| 1. Nieruchomości | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | 212 632,01 | 76 001,42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | | | |
| a. w jednostkach powiązanych | | | | a) kredyty i pożyczki | | | |
| - Udziały i akcje | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papier. wartościowych | | | |
| - Inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | 212 632,01 | 76 001,42 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 2 522 397,26 | 2 717 862,58 |
| b. w pozostałych jednostkach | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | 2 149 998,19 | 2 206 003,74 |
| V. Długoterm. rozliczenia międzyokres. | | 31 021,00 | 42 921,00 | a) kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodow. | | 31 021,00 | 42 921,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 6 050 501,21 | 6 651 591,67 | d). z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności | | 168 204,61 | 308 321,40 |
| I. Zapasy | | 99 966,38 | 112 745,94 | - do 12 miesięcy | | 168 204,61 | 308 321,40 |
| 1. Materiały | | 48 512,64 | 38 459,50 | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | 51 453,74 | 74 286,44 | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| 4. Towary | | | | g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 178 076,58 | 252 836,26 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | 103 927,73 | 122 865,39 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 2 388 534,11 | 1 807 414,04 | i) inne | | 1 699 789,27 | 1 521 980,69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 2 643,89 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | | 372 399,07 | 511 858,84 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty | | 2 643,89 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | | 3 515 851,94 | 3 415 851,90 |
| - do 12 miesięcy | | 2 643,89 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | 2. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | | 3. Przychody przyszłych okresów | | 3 515 851,94 | 3 415 851,90 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 2 385 890,22 | 1 807 414,04 | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 685 324,31 | 1 260 064,98 | | | | |
| - do 12 miesięcy | | 685 324,31 | 1 260 064,98 | | | | |
| b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 751 792,00 | 401 172,00 | | | | |
| c) inne | | 948 773,91 | 146 177,06 | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 3 503 690,49 | 4 677 176,78 | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 3 503 690,49 | 4 677 176,78 | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 3 503 690,49 | 4 677 176,78 | | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 873 690,49 | 559 676,78 | | | | |
| - inne środki pieniężne | | 2 630 000,00 | 4 117 500,00 | | | | |
| IV. Krótkot. rozliczenia międzyokresowe | | 58 310,23 | 54 254,91 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 45 174 169,42 | 46 407 718,06 | SUMA PASYWÓW | | 45 174 169,42 | 46 407 718,06 |

Ostróda, dnia 28.02.2013

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KASJER

Irena Michalska

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Rochowicz