

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01-01-2012	31-12-2012			01-01-2012	31-12-2012
A	Aktywa trwałe	17 291 582,07	19 859 258,95	A	Kapitał (fundusz) własny	17 674 803,01	20 874 585,23
I	Wartości niematerialne i prawne	32 093,54	42 311,06	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 351 000,00	18 351 000,00
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	32 093,54	42 311,06	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	568 096,13	3 625 900,59
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 259 488,53	19 816 947,89	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	16 520 104,54	19 061 917,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 394 932,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 142 311,00	1 731 251,00	VIII	Zysk (strata) netto	-1 244 293,12	292 616,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 129 433,51	15 032 689,76	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 937 610,50	1 647 274,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 128 867,40	1 764 869,15
d)	środki transportu	304 378,63	627 871,55	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	156 338,75
e)	inne środki trwałe	6 370,90	22 830,26	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	739 383,99	755 030,40	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	156 338,75
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		150 639,16
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa	0,00	5 699,59
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
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	1 128 867,40	1 608 530,40
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	1 084 798,28	1 566 242,86
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 512 088,34	2 780 195,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	386 299,50	788 129,95
I	Zapasy	87 737,04	167 427,19		– do 12 miesięcy	386 299,50	788 129,95
1	Materiały	87 737,04	167 427,19		– 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	428 010,54	334 339,86
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	239 166,83	93 916,61
II	Należności krótkoterminowe	890 599,59	1 277 698,35	i)	inne	31 321,41	349 856,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	44 069,12	42 287,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
	– do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
b)	inne				– długoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	890 599,59	1 277 698,35		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777 416,50	835 434,42				
	– do 12 miesięcy	775 169,07	835 434,42				
	– powyżej 12 miesięcy	2 247,43					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	62 958,68	403 893,93				
c)	inne	50 224,41	38 370,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	523 996,00	1 324 685,89				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 996,00	1 324 685,89				
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	523 996,00	1 324 685,89				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	523 996,00	1 324 685,89				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 755,71	10 384,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 803 670,41	22 639 454,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 803 670,41	22 639 454,38

Sporządzono dnia 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Antosz

.....
(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

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01-01-2012 31-12-2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 025 293,71	12 285 106,20
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 998 307,14	12 246 865,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	26 986,57	38 240,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 437 583,71	11 771 317,30
I	Amortyzacja	1 553 409,06	1 572 785,14
II	Zużycie materiałów i energii	2 283 760,10	2 429 582,86
III	Usługi obce	1 778 568,66	2 770 002,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 034 146,57	1 064 128,84
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 002 948,68	3 010 768,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	723 704,53	784 015,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 046,11	42 551,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		97 482,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 412 290,00	513 788,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	223 732,26	161 131,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	344,67	6 275,28
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	223 387,59	154 856,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	77 136,39	408 744,38
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 237,95	217 731,06
III	Inne koszty operacyjne	28 898,44	191 013,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 265 694,13	266 176,46
G	Przychody finansowe	22 841,08	26 642,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	22 841,08	26 642,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 440,07	201,59
I	Odsetki, w tym:	1 440,07	201,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 244 293,12	292 616,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 244 293,12	292 616,92
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 244 293,12	292 616,92

Sporządzono dnia ... 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Antosz

(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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01-01-2012-

31-12-2012

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 244 293,12	292 616,92
II.	Korekty razem	2 249 280,25	1 584 455,25
1.	Amortyzacja	1 553 409,06	1 572 785,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 000,00	-6 275,28
5.	Zmiana stanu rezerw		5 699,59
6.	Zmiana stanu zapasów	-87 737,04	-79 690,15
7.	Zmiana stanu należności	-322 503,46	-387 098,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 128 867,40	479 663,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 755,71	-628,29
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 004 987,13	1 877 072,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	13 000,00	13 075,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 000,00	13 075,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	zbycie aktywów finansowych		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	493 991,13	1 089 457,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493 991,13	1 089 457,28
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-480 991,13	-1 076 382,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
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		
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)		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	523 996,00	800 689,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		800 689,89
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu		523 996,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+E/-D), w tym:	523 996,00	1 324 685,89
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

św.kw. M.F. 82995/02

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GÓPiN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

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)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2012 do 31-05-2012

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 350 989,87	18 351 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10,13	
	a) zwiększenie (z tytułu)	10,13	
	- dopłata do udziałów przez Miasto Łańcut-wkład pieniężny	10,13	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18 351 000,00	18 351 000,00
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	568 096,13	568 096,13
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		3 057 804,46
	a) zwiększenie (z tytułu)		3 057 804,46
	-		3 057 804,46
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	568 096,13	3 625 900,59

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		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-1 244 293,12
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-1 244 293,12
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	-		0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-150 639,16
	- rezerwa na świadczenia pracownicze		-150 639,16
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 394 932,28
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 394 932,28
8.	Wynik netto		292 616,92
	a) zysk netto		292 616,92
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 919 096,13	20 874 585,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Reiman

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła i posiadała ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Antosz

(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)