

BILANS

sporządzony na dzień 2013-12-31

AKTYWA	Rok zakończony	
	w złotych	
	2013-12-31	2012-12-31
AKTYWA	41 425 211,36	42 198 207,98
A. AKTYWA TRWAŁE	36 569 922,58	36 866 521,63
I. Wartości niematerialne i prawne	3 924,49	4 168,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 924,49	4 168,45
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 597 514,81	35 847 463,04
1. Środki trwałe	34 597 514,81	35 847 463,04
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	647 654,40	658 983,19
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 624 217,34	34 782 185,35
c. urządzenia techniczne i maszyny	325 643,07	406 294,50
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 968 483,28	1 014 890,14
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 968 483,28	1 014 890,14
B. AKTYWA OBROTOWE	4 855 288,78	5 331 686,35
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 154 815,32	3 805 643,85

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 154 815,32	3 805 643,85
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 387,05	76 736,98
- do 12 miesięcy	69 387,05	76 736,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	21 824,49	110 890,13
c. inne	3 063 603,78	3 618 016,74
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 347 548,07	1 324 501,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347 548,07	1 324 501,02
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 347 548,07	1 324 501,02
- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych	1 347 548,07	1 324 501,02
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	352 925,39	201 541,48
AKTYWA RAZEM	41 425 211,36	42 198 207,98

PASywa	Rok zakończony	
	w złotych	
	2013-12-31	2012-12-31
PASywa	41 425 211,36	42 198 207,98
A. KAPITAŁ WŁASNY	35 392 727,25	35 814 372,84
I. Kapitał podstawowy	33 860 097,71	34 856 173,32
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	617 610,72	764 865,76
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	915 018,82	193 333,76
IX. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	6 032 484,11	6 383 835,14
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 152 672,55	5 220 541,03
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 152 672,55	5 220 541,03
a. kredyty i pożyczki	5 152 672,55	5 220 541,03
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	813 802,73	1 098 611,85
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	666 564,43	697 266,03
a. kredyty i pożyczki	217 330,14	88 721,81
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	275 857,59	514 290,01
- do 12 miesięcy	275 857,59	514 290,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 047,72	20 666,45
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	137 328,98	73 587,76

3. Fundusze specjalne	147 238,30	401 345,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 008,83	64 682,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 008,83	64 682,26
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	66 008,83	64 682,26
PASYWA RAZEM	41 425 211,36	42 198 207,98

Sporządzono: Wrocław, 31.03.2014 r.