

BILANS - AKTYWA
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
AA	3,552,243.74	3,442,734.87	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	0.00	0.00	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	0.00	0.00	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	3,552,243.74	3,442,734.87	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	3,441,744.74	3,284,440.56	1. Środki trwałe
AA21A	221,648.70	221,648.70	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	1,860,595.37	1,790,198.75	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	647,059.18	626,610.22	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	707,866.18	640,884.93	d) środki transportu
AA21E	4,575.31	5,097.96	e) inne środki trwałe
AA22	110,499.00	158,294.31	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	2,468,396.23	2,392,884.08	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	68,137.13	51,130.69	I. Zapasy
AB11	68,137.13	51,130.69	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	2,324,762.14	2,304,513.92	II. Należności krótkoterminowe

BILANS - AKTYWA
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
AB21	64,621.13	238,256.97	1. Należności od jednostek powiązanych
AB21A	27,601.94	238,256.97	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	27,601.94	238,256.97	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	37,019.19	0.00	b) inne
AB22	2,260,141.01	2,066,256.95	2. Należności od pozostałych jednostek
AB22A	1,409,921.17	1,159,767.41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	1,405,673.09	1,150,709.41	- do 12 miesięcy
AB22A2	4,248.08	9,058.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	340,317.99	331,200.30	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB22C	20,161.34	30,783.46	c) inne
AB22D	489,740.51	544,505.78	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	63,362.24	33,569.47	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	63,362.24	33,569.47	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	63,362.24	33,569.47	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	11,846.47	7,662.06	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	46,564.79	20,956.43	- inne środki pieniężne
AB31C3	4,950.98	4,950.98	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	12,134.72	3,670.00	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM :	6,020,639.97	5,835,618.95	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
PA	2,313,848.06	2,291,918.78	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA1	1,599,800.00	1,599,800.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	0.00	0.00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
PA3	0.00	0.00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
PA4	520,068.94	520,068.94	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
PA5	0.00	0.00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
PA6	280,000.00	280,000.00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
PA7	-9,516.27	-86,020.88	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
PA8	-76,504.61	-21,929.28	VIII. Zysk (strata) netto
PA9	0.00	0.00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
PB	3,706,791.91	3,543,700.17	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0.00	0.00	- długoterminowa
PB122	0.00	0.00	- krótkoterminowa
PB13	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0.00	0.00	- długoterminowe
PB132	0.00	0.00	- krótkoterminowe
PB2	398,853.88	341,477.85	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	398,853.88	341,477.85	2. Wobec pozostałych jednostek
PB22A	398,853.88	341,477.85	a) kredyty i pożyczki
PB22B	0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB22C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB22D	0.00	0.00	d) inne
PB3	1,978,385.35	1,883,442.63	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	266,991.16	327,325.49	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A	0.00	522.96	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0.00	522.96	- do 12 miesięcy
PB31A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	266,991.16	326,802.53	b) inne
PB32	1,661,673.06	1,507,895.94	2. Wobec pozostałych jednostek
PB32A	320,539.83	393,809.32	a) kredyty i pożyczki
PB32B	0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB32C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB32D	683,869.42	619,028.63	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32D1	683,869.42	619,028.63	- do 12 miesięcy
PB32D2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB32E	30,535.46	5,354.48	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB32F	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe
PB32G	346,132.66	334,384.14	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB32H	257,636.80	84,317.91	h) z tytułu wynagrodzeń
PB32I	22,958.89	71,001.46	i) inne

6

BILANS - PASYWA
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
PB33	49,721.13	48,221.20	3. Fundusze specjalne
PB4	1,329,552.68	1,318,779.69	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	1,329,552.68	1,318,779.69	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	1,040,065.68	974,989.84	- długoterminowe
PB422	289,487.00	343,789.85	- krótkoterminowe
RAZEM :	6,020,639.97	5,835,618.95	ogółem pasywa (A+B)

16.09.2013 CZŁONEK ZARZĄDU
 data i podpis Główny Księgowy
 Anna Nucińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
RA	7,791,854.25	4,385,747.07	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	1,466,344.45	0.00	- od jednostek powiązanych
RA1	7,771,307.18	4,435,335.91	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	-12,367.53	-56,342.18	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0.00	0.00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	32,914.60	6,753.34	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	8,008,208.74	4,474,411.99	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	354,957.25	202,214.00	I. Amortyzacja
RB2	1,600,861.73	833,235.59	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	1,894,373.20	1,194,467.94	III. Usługi obce
RB4	802,478.77	397,470.94	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	25,544.00	17,311.69	- podatek akcyzowy
RB5	2,554,090.53	1,406,910.08	V. Wynagrodzenia
RB6	615,516.15	358,147.60	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB7	151,622.91	76,752.59	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	34,308.20	5,213.25	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-216,354.49	-88,664.92	C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)
RD	193,529.60	106,319.98	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	15,447.15	0.00	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RD2	105,106.76	66,197.74	II. Dotacje
RD3	72,975.69	40,122.24	III. Inne przychody operacyjne
RE	56,387.78	30,181.12	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	1,760.64	0.00	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0.00	0.00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	54,627.14	30,181.12	III. Inne koszty operacyjne
RF	-79,212.67	-12,526.06	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	67,801.19	25,451.59	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0.00	0.00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG2	67,801.19	25,451.59	II. Odsetki, w tym:
RG21	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG3	0.00	0.00	III. Zysk ze zbycia inwestycji
RG4	0.00	0.00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0.00	0.00	V. Inne
RH	65,093.13	34,752.81	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	25,655.30	17,174.10	I. Odsetki, w tym:
RH11	0.00	0.00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0.00	0.00	II. Strata ze zbycia inwestycji
RH3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości inwestycji
RH4	39,437.83	17,578.71	IV. Inne
RI	-76,504.61	-21,827.28	I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
RJ	0.00	0.00	J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
RJ1	0.00	0.00	I. Zyski nadzwyczajne
RJ2	0.00	0.00	II. Straty nadzwyczajne

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Na podstawie niezaksięgowanych danych

pozycja bilansu	grudzień 2012	lipiec 2013	nazwa pozycji bilansu
RK	-76,504.61	-21,827.28	K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)
RL	0.00	102.00	L. PODATEK DOCHODOWY
RM	0.00	0.00	M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
RN	-76,504.61	-21,929.28	N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Spis. 16.09.2013
 data i podpis
 Główny Księgowy
 Anna Nuzyska