

Wiersz	Aktywa	BO 01.01.2011	BZ 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	4 337 004,17	5 537 898,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 337 004,17	5 533 937,31
1.	Środki trwałe	2 719 146,63	2 979 067,61
	a) grunty gr0(w tym prawo wieczystego użytk. gruntów)	2 252 400,62	2 252 400,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1,2	251 698,11	483 415,13
	c) urządzenia techniczne i maszyny gr3,4,5,6	107 399,83	171 177,55
	d) środki transportu gr7	60 467,39	47 205,61
	e) inne środki trwałe gr8	47 180,68	24 868,70
2.	Środki trwałe w budowie	1 617 857,54	2 554 869,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	3 961,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	3961,00
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 finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

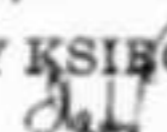
Aktywa		BO 01.01.2011	BZ 31.12.2011
B.	Aktywa obrotowe	795 399,64	1 396 680,15
I.	Zapasy	95 390,14	100 471,79
1.	Materiały	69 722,72	85 271,89
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	25 667,42	15 199,90
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	504 198,32	1 178 789,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu 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	504 198,32	1 178 789,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	329 713,74	470 349,09
	– do 12 miesięcy	329 713,74	470 349,09
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	174 468,96	25 777,08
	c) inne	15,62	682 663,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	187 047,68	114 326,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 047,68	114 326,57
	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 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	187 047,68	114 326,57
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 796,52	3 244,33
	– inne środki pieniężne (lokaty z odsetkami, środki w drodze)	160 251,16	111 082,24
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterm.rozliczenia międzyokr. kosztów	8 763,50	3 092,61
AKTYWA RAZEM		5 132 403,81	6 934 578,46

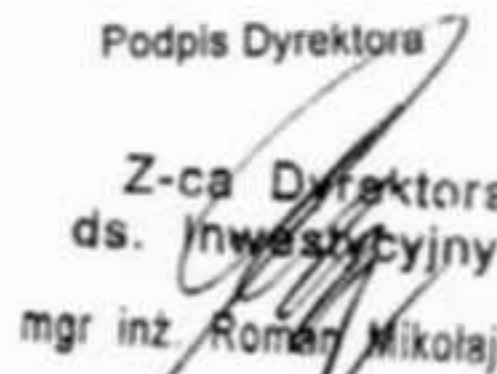
Pasywa		BO	BZ
		01.01.2011	31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 179 399,83	3 891 906,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy ZAŁOŻYCIELSKI	4 842 611,80	4 842 611,80
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy ZAKŁADU	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-431 153,44	-663 211,97
VIII.	Zysk (strata) netto roku ,za który sporządzono bilans	-232 058,53	-287 492,87
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	953 003,98	3 042 671,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	342 347,00	343 127,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	342 347,00	343 127,00
	– długoterminowa	263 049,00	306 351,00
	– krótkoterminowa	79 298,00	36 776,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	30 854,67
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	30 854,67
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	30 854,67
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	605 953,99	1 448 244,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	594 181,06	1 433 803,29
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 351,14	129 628,55
	– do 12 miesięcy	129 231,65	129 628,55
	– powyżej 12 miesięcy	0	0
	- z tytułu dostaw niefakturowanych bieżących	119,49	0

000293634
 4-370 Zielina
 NIP 755 11-58-899
 tel. 077 466 84 18 : 077 466 84 63
 fax 077 466 84 00

Pasywa		01.01.2011	31.12.2011
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	16 110,55
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	225 661,12	275 712,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	180 469,60	208 664,04
	i) inne	58 699,20	803 687,63
3.	Fundusze specjalne (ZFSS)	11 772,93	14 440,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 702,99	1 220 445,67
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 702,99	1 220 445,67
	– długoterminowe (inwestycje)	0	1 197 601,38
	– krótkoterminowe	4702,99	22 844,29
PASYWA RAZEM		5 132 403,81	6 934 578,46

Moszna, dnia 30.03.2012r.

Podpis Gł.Księgowego
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Hartel

Podpis Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Inwestycyjnych
 mgr inż. Roman Mikołajczak


Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2010	2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 609 335,65	5 863 125,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 534 640,03	5 779 675,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 695,62	83 450,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 901 152,48	6 299 364,06
I.	Amortyzacja	109 148,36	133 667,56
II.	Zużycie materiałów i energii	628 512,09	815 306,81
III.	Usługi obce	807 792,58	702 609,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	352 559,12	309 443,64
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 260 012,97	3 541 941,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	661 176,77	703 319,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 564,48	47 410,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 386,11	45 663,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-291 816,83	-436 238,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	69 067,41	178 694,93
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	26 446,56	123 679,15
III.	Inne przychody operacyjne	42 620,85	55 015,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 857,85	31 183,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	9 857,85	31 183,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-232 607,27	-288 727,14
G.	Przychody finansowe	5 021,74	7 074,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 021,74	7 074,36
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne (umorzone odsetki)	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	493,09
I.	Odsetki, w tym:	0,00	493,09
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-227 585,53	-282 145,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-227 585,53	-282 145,87
L.	Podatek dochodowy	4 473,00	5 347,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-232 058,53	-287 492,87

Moszna, dnia 30.03.2012

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartszt

Podpis Dyrektora

Z-ca Dyrektora
ds. inwestycyjnych

mgr inż. Roman Mikołajczak