

BILANS WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
A. Aktywa trwałe	26 890 480,07	28 050 629,33	A. Kapitał (fundusz) własny	37 622 333,12	41 455 755,16
I. Wartości niematerialne i prawne	3 536,88	7 073,77	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 689 936,00	26 689 936,00
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	3 536,88	7 073,77	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	14 709 891,04	12 926 123,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 928,12	5 928,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 775 937,19	27 896 070,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	25 408 612,58	27 701 728,98	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 769 612,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 292 026,00	1 297 135,00	VIII. Zysk (strata) netto	-13 810,04	1 833 767,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 387 536,90	16 629 533,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 186 145,31	9 000 452,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 895 612,52	3 369 967,75
d) środki transportu	507 392,39	740 604,32	I. Rezerwy na zobowiązania	6 303 693,28	851 473,21
e) inne środki trwałe	35 511,96	34 003,60	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 646,00	16 283,00
2. Środki trwałe w budowie	367 324,63	194 341,58	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	745 670,87	760 016,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	619 634,44	585 329,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	126 036,43	174 687,13
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5 531 376,41	75 173,89
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	5 500 000,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 944,00	1 944,00	- krótkoterminowe	31 376,41	75 173,89
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 159,40
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 944,00	1 944,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 159,40
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			b) wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		2 159,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	1 944,00	1 944,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 753,24	2 516 142,09
- udziały lub akcje	1 944,00	1 944,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
- inne papiery wartościowe			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 109 062,00	145 541,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 495 510,78	2 354 993,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 109 062,00	145 541,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	18 627 465,57	16 775 093,58	b) wartościowych		
1. Zapasy	48 747,65	17 236,14	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	48 747,65	17 236,14	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	324 381,37	588 246,45
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	324 381,37	588 246,45
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 793 242,09	2 499 120,25	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	820 244,06	1 328 516,03
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu wynagrodzeń	326 002,03	338 551,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	24 883,32	99 679,64
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	96 242,46	161 148,55
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	166,00	193,05
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 793 242,09	2 499 120,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	166,00	193,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 266 294,65	1 813 133,36	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	1 266 294,65	1 813 133,36	- krótkoterminowe	166,00	193,05
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	473 117,30	582 989,00			
c) inne	53 830,14	102 997,89			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 685 024,98	14 145 839,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 685 024,98	14 145 839,80			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	338 414,90				
b) w pozostałych jednostkach	338 414,90				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	338 414,90				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 346 610,08	14 145 839,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 026,96	14 145 839,80			
- inne środki pieniężne	16 047 583,12				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 450,85	112 897,39			
Aktywa razem	45 517 945,64	44 825 722,91	Pasywa razem	45 517 945,64	44 825 722,91

Białystok, dnia 25.05.2012 roku

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Hanna Kołtuń

**WICEPREZES**

mgr Anna Pisiecka

**WICEPREZES**

mgr Adam Kamiński

**PREZES**

mgr inż. Janusz Marek Szymczukiewicz



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 roku (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

	2011	2010
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 191 576,10	19 361 860,58
zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	-12 099,88	-160 825,21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>16 942 523,25</b>	<b>17 415 438,33</b>
I. Amortyzacja	3 245 709,66	2 757 644,79
II. Zużycie materiałów i energii	1 990 260,00	2 073 270,22
III. Usługi obce	1 861 757,56	2 080 323,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 231 500,04	2 661 419,58
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 033 819,03	6 160 169,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 432 504,88	1 469 650,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 972,08	212 960,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-763 047,03</b>	<b>1 785 597,04</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>43 328,89</b>	<b>192 597,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 500,00	67 549,18
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	35 828,89	125 048,51
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>95 768,39</b>	<b>271 919,33</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 189,48	17 592,20
III. Inne koszty operacyjne	89 578,91	254 327,13
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-815 486,53</b>	<b>1 706 275,40</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>855 557,49</b>	<b>618 036,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	97 874,68	54 025,57
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	757 682,81	564 010,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>177,00</b>	<b>26 096,40</b>
I. Odsetki, w tym:	177,00	26 096,40
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>39 893,96</b>	<b>2 298 215,18</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>39 893,96</b>	<b>2 298 215,18</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>53 704,00</b>	<b>464 448,00</b>
<b>M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-13 810,04</b>	<b>1 833 767,18</b>

Białystok, dnia 25.05.2012 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Hanna Kołtan*

**WICEPREZES**

*mgr Anna Pisiecka*

**WICEPREZES**

*mgr Adam Kamiński*

**PREZES**

*mgr inż. Janusz Marek Szymczukiewicz*