

BILANS WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA	
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		
A. Aktywa trwałe		26 890 480,07	26 526 783,04	A. Kapitał (fundusz) własny	37 622 333,12
I. Wartości niematerialne i prawne		3 536,88	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 689 936,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(wielkość ujemna)
2. Wartość firmy				II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 536,88	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	14 709 891,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 928,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 775 937,19	25 241 823,04		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	25 408 612,56	23 639 732,68		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 769 612,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 292 026,00	2 121 978,00		VIII. Zysk (strata) netto	-13 810,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 387 536,90	15 596 451,20		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(wielkość ujemna)
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 186 145,31	5 532 960,35		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 895 612,52
d) środki transportu	507 392,39	320 901,17		I. Rezerwy na zobowiązania	6 303 893,28
e) inne środki trwałe	35 511,96	67 441,96		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 646,00
2. Środki trwałe w budowie	367 324,63	1 427 700,12		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	745 670,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		174 390,24		- długoterminowa	619 634,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	126 036,43
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	5 531 376,41
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	5 500 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 944,00	1 944,00		- krótkoterminowe	31 376,41
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
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
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki				d) inne	91 953,55
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 753,24
b) w pozostałych jednostkach	1 944,00	1 944,00		1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- inne papiery wartościowe	1 944,00	1 944,00		a) do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	1 485 510,78
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 109 062,00	1 283 016,00		a) kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 109 062,00	1 283 016,00		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe	
B. Aktywa obrotowe	18 627 465,57	17 249 127,04		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	324 381,37
I. Zapasy	48 747,65	50 662,21		d) do 12 miesięcy	324 381,37
1. Materiały	48 747,65	50 662,21		- powyżej 12 miesięcy	536 562,01
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wrotkowe	
4. Towary				z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	820 244,06
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	326 002,03
II. Należności krótkoterminowe	1 793 242,09	801 378,00		i) inne	24 883,32
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne	96 242,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 101,50
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	166,00
b) inne				- długoterminowe	
2. Należności od pozostałych jednostek	1 793 242,09	801 378,00		- krótkoterminowe	166,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 266 294,65	657 438,17			
- do 12 miesięcy	1 266 294,65	657 438,17			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń					
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	473 117,30	96 083,00			
c) inne	53 830,14	47 856,83			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 685 024,98	16 189 001,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 685 024,98	16 189 001,46			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	338 414,90	332 011,25			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	338 414,90	332 011,25			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 346 610,08	15 856 990,21			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 026,96	1 047 446,95			
- inne środki pieniężne	16 047 583,12	14 809 543,26			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 450,85	208 085,37			
Aktywa razem	45 517 945,64	43 775 910,08	Pasywa razem	45 517 945,64	43 775 910,08

Białystok, dnia 29.04.2013 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hajna Kottun

WICEPREZES
 mgr Alicja Kostecka

WICEDYREKTOR
 mgr Adam Karpinski

PREZES

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	2012	2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		
- od jednostek powiązanych	10 820 228,87	16 179 476,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 868 806,13	16 191 576,10
zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	-48 577,26	-12 099,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15 341 247,63	16 942 523,25
I. Amortyzacja	2 980 084,39	3 245 709,66
II. Zużycie materiałów i energii	1 634 740,11	1 990 260,00
III. Usługi obce	1 945 965,22	1 861 757,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 711 735,78	2 231 500,04
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 315 136,02	6 033 819,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 352 415,98	1 432 504,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	401 170,13	146 972,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-4 521 018,76	-763 047,03
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	63 163,42	43 328,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 138,21	7 500,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	42 025,21	35 828,89
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	98 613,89	95 768,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	816,72	6 189,48
III. Inne koszty operacyjne	97 797,17	89 578,91
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-4 556 469,23	-815 486,53
G. PRZYCHODY FINANSOWE	971 259,07	855 557,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	49 723,41	97 874,68
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	921 535,66	757 682,81
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	21,34	177,00
I. Odsetki, w tym:		177,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	21,34	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-3 585 231,50	39 893,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3 585 231,50	39 893,96
L. Podatek dochodowy	-177 500,00	53 704,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 407 731,50	-13 810,04

Białystok, dnia 29.04.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kołtuń

WICEPREZES

mgr Adam Kamiński