

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASywa	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2011	rok 2012		rok 2011	rok 2012
A. Aktywa trwałe	10 395 430,64	9 666 319,24	A. Kapitał (fundusz) własny	9 183 463,29	10 304 199,90
I. Wartości niematerialne i prawne	9 576,84	10 409,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 490 000,00	12 490 000,00
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	9 576,84	10 409,29	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	118 730,56	183,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	41 807,30	41 623,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 385 853,80	9 655 909,95	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	4 927 289,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 166 774,26	-3 348 344,01
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 901 518,15	1 830 499,69	VIII. Zysk (strata) netto	699 699,69	1 120 736,61
c/ urządzenia techniczne i maszyny	23 788,94	26 973,03	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d/ środki transportu	3 435 601,27	2 727 525,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 325 236,01	5 991 911,52
e/ inne środki trwałe	15 383,78	8 336,73	I. Rezerwy na zobowiązania	1 105 287,41	1 373 923,65
f/ środki trwałe w budowie	82 272,48	135 285,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 051 926,00	1 320 680,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	921 161,00	1 214 296,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	130 765,00	106 384,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	53 361,41	53 243,65
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	53 361,41	53 243,65
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a/ kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d/ inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 154 387,53	2 965 512,76
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b/ inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	2 012 219,91	2 840 933,48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki	39 109,26	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 113 268,66	6 629 792,18	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	362 940,47	345 691,25	c/ inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	362 940,47	345 691,25	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b/ inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	2 012 219,91	2 840 933,48
II. Należności krótkoterminowe	2 867 390,21	3 446 216,23	a/ kredyty i pożyczki	39 109,26	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c/ inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 051 831,70	1 790 073,10
b/ inne			- powyżej 12 miesięcy	1 051 831,70	1 790 073,10
2. Należności od pozostałych jednostek	2 867 390,21	3 446 216,23	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 637 197,09	3 115 569,25	f/ zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 637 197,09	3 115 569,25	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	541 812,14	633 252,30
- powyżej 12 miesięcy			h/ z tytułu wynagrodzeń	321 211,73	362 956,03
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	137 218,00	224 706,00	i/ inne	58 255,08	54 652,05
c/ inne	92 975,12	105 940,98	3. Fundusze specjalne	142 167,62	124 579,28
d/ dochodzone na drodze sądowej			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 065 561,07	1 652 475,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	833 674,76	2 370 300,15	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	833 674,76	2 370 300,15	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 065 561,07	1 652 475,11
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	1 652 475,11	1 239 389,15
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	833 674,76	2 370 300,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 510,38	103 169,21			
- inne środki pieniężne	600 164,38	2 267 130,94			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 263,22	467 584,55			
AKTYWA RAZEM	14 508 699,30	16 296 111,42	PASywa RAZEM	14 508 699,30	16 296 111,42

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 28.03.2013 r.

v-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

Rachunek zysków i strat
wariant porównawczy
sporządzony za rok 2012

	Stan na koniec 2011 roku	Stan na koniec 2012 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	21.430.799,22	26.788.421,95
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21.071.296,00	25.900.883,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-4.089,66	382.469,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	363.592,88	505.069,57
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21.208.407,84	25.735.852,11
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	1.369.566,16	911.771,41
II. Zużycie materiałów i energii	7.670.847,06	9.047.115,14
III. Usługi obce	1.718.882,51	3.626.283,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	477.951,50	355.410,24
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7.632.604,19	8.535.811,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.654.787,78	1.999.350,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363.672,51	887.398,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	320.096,13	372.710,50
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	222.391,38	1.052.569,84
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	526.854,56	471.054,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36.031,42	48.007,59
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	77.737,18	9.960,85
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	39.940,03	313.115,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	39.940,03	313.115,26
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	709.305,91	1.210.508,98
G. PRZYCHODY FINANSOWE	14.466,60	76.005,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	14.466,60	76.005,91
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	24.072,82	320,28
H. KOSZTY FINANSOWE	24.072,82	320,28
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	699.699,69	1.286.194,61
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	699.699,69	1.286.194,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	699.699,69	1.286.194,61
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	699.699,69	165.458,00
L. Podatek dochodowy		
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	699.699,69	1.120.736,61
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 28.03.2013 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES Zarządu

mgr Andrzej Wiesław Świątoński

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk