

**Bilans na dzień 31.12.2013 r.**

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2012	SMCS 31.12.2013	SMŚ 31.12.2013	PASywa		Stan na dzień 31.12.2012	SMCS 31.12.2013	SMŚ 31.12.2013
<b>A</b>	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>86 570 189,46</b>	<b>2 821 900,14</b>	<b>80 147 075,75</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>72 335 441,65</b>	<b>3 467 575,21</b>	<b>63 082 027,51</b>
<b>I</b>	<b>Wart. niemater.i prawne</b>	<b>21 283,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,19</b>	<b>I</b>	Kapitał podstawowy	31 474 985,58	1 594 536,91	23 201 080,48
					<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-126 415,90	o	-76 510,00
<b>1</b>	Koszty prac rozwojowych				<b>III</b>	Udziały własne			
<b>2</b>	Wartość firmy				<b>IV</b>	Fundusz zapasowy	1 811 558,97	180 819,77	1 555 352,78
<b>3</b>	Inne wartości niemater. i prawne	21 283,93	0,00	3 130,19	<b>V</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	39 177 904,73	1 644 818,20	37 420 851,51
<b>4</b>	Zaliczki na poczet wart.niem.i praw				<b>VI</b>	Fundusz rezerwow			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74 897 391,01</b>	<b>2 515 604,50</b>	<b>68 455 681,77</b>	<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 912 819,14	-119,43	-2 472,30
<b>1</b>	Środki trwałe	71 642 748,04	2 515 604,50	65 192 964,90	<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	2 910 227,41	47 519,76	983 725,04
<b>a</b>	grunty własne	1 658 911,55	109 719,91	1 487 162,93	<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
<b>b</b>	budynki i budowle	69 642 590,23	2 403 630,51	63 025 192,34					
<b>c</b>	urządzenia techniczne i maszyny	300 181,52	2 254,08	245 445,28					
<b>d</b>	środki transportu	0,00	0,00	0,00					
<b>e</b>	pozostałe śr. trw.	41 064,74	0,00	435 164,35					
<b>2</b>	Środki trwałe w budowie	3 254 642,97	0,00	3 262 716,87					
<b>3</b>	Zal.na śr.trw.w budowie								
<b>III</b>	<b>Należności długotermin.</b>								
<b>1</b>	Od jedn.powiązanych								
<b>2</b>	Od pozostałych jedn.								
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długotermin.</b>	<b>62 500,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>59 620,00</b>					
<b>1</b>	Nieruchomości								
<b>2</b>	Wartości niemater.i prawne								
<b>3</b>	Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	2 880,00	59 620,00					

<b>a</b>	w jednostkach powiązanych	50 000,00	2 304,00	47 696,00					
	udziały lub akcje	50 000,00	2 304,00	47 696,00					
	inne papiery wartościowe								
	udzielone pożyczki								
	inne długoterm.akt.finans.								
<b>b</b>	w pozostałych jednostkach	12 500,00	576,00	11 924,00					
	udziały lub akcje	12 500,00	576,00	11 924,00					
	inne papiery wartościowe								
	udzielone pożyczki								
	inne długoterm.akt.finans.								
<b>4</b>	Inne inwestycje długoterminowe								
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozl. międzyokresowe</b>	<b>11 589 014,52</b>	<b>303 415,64</b>	<b>11 628 643,79</b>					
<b>1</b>	Aktywa z tyt.odr.podatku doch.								
<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 589 014,52	303 415,64	11 628 643,79					
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 532 379,06</b>	<b>229 104,28</b>	<b>17 454 852,07</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>29 767 126,87</b>	<b>822 584,13</b>	<b>34 519 900,31</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>16 939,77</b>	<b>898,51</b>	<b>18 600,43</b>	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Materiały	16 939,77	898,51	18 600,43	<b>1</b>	Rezerwa z tytułu odr.podatku doch.			
<b>2</b>	Półpr. i prod. w toku				<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne			
<b>3</b>	Produkty gotowe					-długoterminowa			
<b>4</b>	Towary					-krótkoterminowa			
<b>5</b>	Zal.na poczet dostaw				<b>3</b>	Pozostałe rezerwy			
<b>II</b>	<b>Należności krótkotermin.</b>	<b>6 360 799,99</b>	<b>88 989,16</b>	<b>6 715 505,28</b>		-długoterminowe			
<b>1</b>	Należności od jedn. powiązanych	2 597 061,92	0,00	1 908 257,37		-krótkoterminowe			
<b>a</b>	z tyt. Dostaw i usług, o okresie spł.	591 309,10	0,00	377 628,35	<b>II</b>	<b>Zobowiąz. długotermin.</b>	<b>4 393 291,72</b>	<b>121 984,77</b>	<b>2 525 254,27</b>

	- do 12 m-cy	591 309,10	0,00	377 628,35	<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych			
	- powyżej 12 m-cy				<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	4 393 291,72	121 984,77	2 525 254,27
<b>b</b>	inne	2 005 752,82	0,00	1 530 629,02	<b>a</b>	Kredyty i pożyczki	4 393 291,72	121 984,77	2 525 254,27
<b>2</b>	Należności od pozostałych jednostek	3 763 738,07	88 989,16	4 807 247,91	<b>b</b>	Z tyt.emisji dłużn.pap.w.			
<b>a</b>	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	3 658 468,74	88 989,16	3 808 458,55	<b>c</b>	Inne zob.finansowe			
	- do 12 m-cy	3 658 468,74	88 989,16	3 808 458,55	<b>d</b>	Inne			
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiąz. krótkotermin.</b>	<b>24 653 970,84</b>	<b>700 599,36</b>	<b>29 770 768,05</b>
<b>b</b>	z tyt.podatzków, dotacji, cel, ZUS	1 235,12	0,00	6 831,05	<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych			
<b>c</b>	inne	104 034,21	0,00	991 958,31	<b>a</b>	z tyt. dostaw i usług, o okresie wym.			
<b>d</b>	dochodzone na drodze sądowej					- do 12 m-cy			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkotermin.</b>	<b>130 393,15</b>	<b>7 857,05</b>	<b>162 651,99</b>		- powyżej 12 m-cy			
<b>1</b>	Krótkoterminowe akt.finansowe	130 393,15	7 857,05	162 651,99	<b>b</b>	inne			
<b>a</b>	w jednostkach powiązanych				<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	21 353 721,55	468 080,99	25 540 572,21
	udziały lub akcje				<b>a</b>	Kredyty i pożyczki	5 511 341,50	468 080,99	10 701 951,62
	inne papiery wartościowe				<b>b</b>	Z tyt.emisji dłużn.pap.w.			
	udzielone pożyczki				<b>c</b>	Inne zob.finansowe			
	inne krótkoterm.akt.finans.				<b>d</b>	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	11 266 842,95	218 987,11	9 626 228,17
<b>b</b>	w pozostałych jednostkach					- do 12 m-cy	11 266 842,95	218 987,11	9 626 228,17
	udziały lub akcje					- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				<b>e</b>	zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
	udzielone pożyczki				<b>f</b>	zobowiązania wekslowe			
	inne krótkoterm.akt.finans.				<b>g</b>	z tytułu podatków, cel, ZUS	3 202 661,54		2 584 392,22
<b>c</b>	środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe	130 393,15	7 857,05	162 651,99	<b>h</b>	z tytułu wynagrodzeń	408 402,20		419 518,14

	śr.pien. w kasie i na rachunkach b.	130 393,15	7 857,05	162 651,99	i	inne	964 473,36		2 208 482,06
	inne środki pieniężne				3	Fundusze specjalne	3 300 249,29	13 531,26	4 230 195,84
	inne aktywa pieniężne				IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>719 864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 877,99</b>
2	Inne inwestycje krótkoterm.				1	Ujemna wartość firmy			
IV	<b>Krótkoterm.rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 024 246,15</b>	<b>131 359,56</b>	<b>10 558 094,37</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	719 864,31	0,00	2 223 877,99
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00		- długoterminowe (648)	377 200,00		377 200,00
	- krótkoterminowe	9 024 246,15	131 359,56	10 558 094,37		- krótkoterminowe	342 664,31		1 846 677,99
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>102 102 568,52</b>	<b>3 051 004,42</b>	<b>97 601 927,82</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>102 102 568,52</b>	<b>4 290 159,34</b>	<b>97 601 927,82</b>

29.03.2014r.

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

data

29.03.2014r.

\_\_\_\_\_  
podpis kierownictwa jednostki

data