

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2013 .....

Jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	1 957 677,51	750 701,36	A	Kapitał (fundusz) własny	20 446 101,30	18 419 783,87
I	Wartości niematerialne i prawne	3 592,46	7 185,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 672 500,00	6 672 500,00
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	3 592,46	7 185,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 010 683,87	7 906 800,63
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 859 525,05	698 687,63	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 838 449,45	698 687,63				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 266,61	8 245,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 236,07	-58 986,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	182 763,53	55 764,13	VIII	Zysk (strata) netto	5 714 681,36	3 899 469,65
d)	środki transportu	1 501 826,01	596 809,45	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	146 593,30	37 868,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 706 269,62	46 004 944,24
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 315 068,44	1 001 014,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	21 075,60		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140 974,00	73 094,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	216 136,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	175 015,00	
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	41 121,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	957 958,44	927 920,73
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	957 958,44	927 920,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 272 985,73	10 150 714,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	5 272 985,73	10 150 714,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 272 985,73	10 150 714,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 922 409,05	33 314 018,53
	- 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	94 560,00	44 828,73	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 560,00	44 828,73	2	Wobec pozostałych jednostek	50 871 835,26	33 292 439,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	6 074 901,41	1 000 000,00

B	Aktywa obrotowe	77 194 693,41	63 674 026,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 979 415,08	
I	Zapasy	429 277,25	128 148,27	c)	inne zobowiązania finansowe		99 478,51
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 515 593,73	5 021 655,11
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	3 515 593,73	5 021 655,11
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	429 277,25	128 148,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	49 798 196,37	48 635 839,91	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 371 639,51	233 775,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	202 427,46	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	26 727 858,07	26 937 530,40
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	50 573,79	21 578,80
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 195 806,40	1 539 196,98
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	49 798 196,37	48 635 839,91	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 195 806,40	1 539 196,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 839 895,30	19 400 000,74		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	19 839 895,30	19 400 000,74		– krótkoterminowe	1 195 806,40	1 539 196,98
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 960,25	228 054,82				
c)	inne	14 416 963,79	12 405 020,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 528 377,03	16 602 763,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 256 619,56	14 457 258,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 256 619,56	14 457 258,05				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	26 011 515,98	12 139 395,31				
	– udziały lub akcje	50 000,00					
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	25 961 515,98	12 139 395,31				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 103,58	2 317 862,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 103,58	2 317 862,74				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710 600,23	452 780,52				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A I B)</b>	<b>79 152 370,92</b>	<b>64 424 728,11</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A I B)</b>	<b>79 152 370,92</b>	<b>64 424 728,11</b>

Sporządzono dnia **26.03.2014** r.

.....  
 Główna księgową  
 .....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)