

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		31.12.2013r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 322 604,97	6 701 015,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 312 604,97	6 691 015,47
1	Środki trwałe	6 301 296,24	6 682 535,74
	a) grunty	599 852,72	603 263,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 680 476,14	6 069 889,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	18 652,00	4 473,99
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	2 315,38	4 908,64
2	Środki trwałe w budowie	11 308,73	8 479,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 135 180,61	3 095 105,63
I.	Zapasy	0,00	14 959,35
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	14 959,35
II.	Należności krótkoterminowe	344 134,55	103 873,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	344 134,55	103 873,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	96 347,44	68 083,68
	- do 12 miesięcy	96 347,44	68 083,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) z tytułów budżetowych	5 889,02	10 846,64
	c) inne	241 898,09	24 942,69
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 774 557,77	2 961 231,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 774 557,77	2 961 231,57
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	56 367,76	55 339,22
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	56 367,76	55 339,22
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 718 190,01	2 905 892,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 064 490,10	1 652 685,20
	- inne środki pieniężne	1 653 699,91	1 253 207,15
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 488,29	15 041,70
	RAZEM AKTYWA	10 457 785,58	9 796 121,10

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 884 620,20	7 749 395,63
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>4 977 420,00</i>	<i>4 977 420,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>2 713 897,01</i>	<i>3 205 945,46</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>58 078,62</i>	<i>58 078,62</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>135 224,57</i>	<i>-492 048,45</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 573 165,38	2 046 725,47
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>542,65</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>542,65</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	<i>542,65</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>938 879,06</i>	<i>1 093 199,30</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>938 879,06</i>	<i>1 093 199,30</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	<i>938 879,06</i>	<i>1 093 199,30</i>
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 630 564,10</i>	<i>918 264,13</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>1 617 161,23</i>	<i>909 288,73</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	<i>0,00</i>	
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>24 571,74</i>	<i>70 661,14</i>
	- do 12 miesięcy	<i>24 571,74</i>	<i>70 661,14</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	<i>3 548,59</i>	<i>3 326,00</i>
	h) z tytułu wynagrodzeń	<i>7 164,11</i>	<i>592,57</i>
	i) inne	<i>1 581 876,79</i>	<i>834 709,02</i>
3	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>13 402,87</i>	<i>8 975,40</i>
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>3 179,57</i>	<i>35 262,04</i>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>3 179,57</i>	<i>35 262,04</i>
	- długoterminowe	<i>1 387,37</i>	<i>2 704,11</i>
	- krótkoterminowe	<i>1 792,20</i>	<i>32 557,93</i>
	RAZEM PASYWA	10 457 785,58	9 796 121,10

Sporządzono: Szczecin, 31.03.2014r.

Sporządził:
Główny Księgowy
Beata Gal

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
dr Magdalena Kotnis