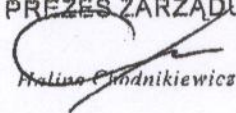


Bilans na dzień 31.12.2012

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	373 820,59	559 819,64
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	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	373 820,59	350 616,75
1	Środki trwałe	373 820,59	350 616,75
	a) grunty	17 749,55	17 749,55
	b) budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	328 745,19	330 038,40
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 339,80	2 828,80
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	23 986,05	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	209 202,89
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		209 202,89
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		209 202,89
	udzielone pożyczki		209 202,89
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

PREZES ZARZĄDU


 Halina Chmurnikiewicza

B.	Aktywa obrotowe	794 115,77	499 958,53
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1 <i>Materiały</i>		
	2 <i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
	3 <i>Produkty gotowe</i>		
	4 <i>Towary</i>		
	5 <i>Zaliczki na dostawy</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	44 719,97	76 310,25
	1 <i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) Inne		
	2 <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>44 719,97</i>	<i>76 310,25</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	22 571,96	33 396,30
	- do 12 miesięcy	22 571,96	33 396,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	14 955,53	8 523,91
	c) Inne	7 192,48	34 390,04
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	749 395,80	423 648,28
	1 <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>749 395,80</i>	<i>423 648,28</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- Inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	539 265,68	309 663,40
	- udziały lub akcje		
	- Inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	539 265,68	309 663,40
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 130,12	113 984,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 130,12	113 984,88
	- Inne środki pieniężne		
	- Inne aktywa pieniężne		
	2 <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	1 167 936,36	1 059 778,17

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnikiewicz

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	372 636,23	373 508,88
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>696 900,00</i>	<i>696 900,00</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>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-327 240,74</i>	<i>-324 263,77</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>2 976,97</i>	<i>872,65</i>
<i>IX.</i>	<i>Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 300,13	686 269,29
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnickiewicz

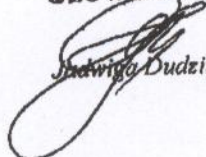
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	585 228,09	591 679,26
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	85 228,09	91 679,26
	a) kredyty i pożyczki	80 714,39	88 214,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 500,53	584,59
	- do 12 miesięcy	2 500,53	584,59
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2 013,17	2 791,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	88,61
3	Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	210 072,04	94 590,03
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	210 072,04	94 590,03
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	210 072,04	94 590,03
	RAZEM PASywa	1 167 936,36	1 059 778,17

Data sporządzenia: 29.03.2013r.

Sporządził:

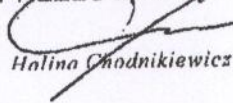
Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Jadwiga Dudzińska-Głaz

PREZESZARZĄDU

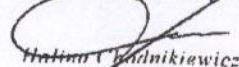


Halina Chodnikiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok ubiegły (01.01.2011- 31.12.2011)	Rok obecny (01.01.2012- 31.12.2012)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	49 385,19	59 838,77
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	49 385,19	59 838,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 152 161,10	1 065 630,20
I	Amortyzacja	36 281,85	22 000,85
II	Zużycie materiałów i energii	41 735,23	23 413,96
III	Usługi obce	194 680,71	192 661,61
IV	Podatki i opłaty	7 118,00	9 564,25
V	Wynagrodzenia	674 290,68	662 517,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 000,83	95 664,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 053,80	59 808,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 102 775,91	-1 005 791,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 075 018,13	982 438,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 066 248,41	977 049,63
III	Inne przychody operacyjne	8 769,72	5 388,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	34,96	21,95
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34,96	21,95

PREZES ZARZĄDU


 Halina C. Wadnikiewicz

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 792,74	-23 375,09
G	Przychody finansowe	37 631,28	31 870,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	37 630,76	31 870,60
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,52	
H	Koszty finansowe	6 861,57	7 622,86
I	Odsetki, w tym	6 861,57	7 622,86
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 976,97	872,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	2 976,97	872,65
L	Podatek dochodowy - odroczony		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	2 976,97	872,65

Data sporządzenia : 29.03.2013

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Andrzejka Budzińska- Glaz

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chodnikiewicz