

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

AKTYWA			
Pozycja	Nazwa	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>50 342 779,14</b>	<b>37 331 828,08</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 411 749,22</b>	<b>1 906 500,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 348 500,00	1 906 500,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	63 249,22	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>48 931 029,92</b>	<b>35 425 328,08</b>
1.	Środki trwałe	32 594 227,17	33 337 404,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 389 145,00	10 389 145,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 160 037,50	21 747 543,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	929 381,83	1 061 246,37
d)	środki transportu	52 556,80	67 338,40
e)	Inne środki trwałe	63 106,04	72 130,86
2.	Środki trwałe w budowie	16 336 802,75	2 087 923,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 085 893,91</b>	<b>27 600 226,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>22 635,64</b>	<b>8 428,14</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	22 635,64	8 428,14
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 098 762,01</b>	<b>613 468,49</b>
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	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 098 762,01	613 468,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	684 089,11	212 848,59
-	do 12 miesięcy	684 089,11	212 848,59
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 397 014,00	372 355,38
c)	inne	17 658,90	28 264,52
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 937 992,45</b>	<b>26 880 999,84</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 937 992,45	26 880 999,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 937 992,45	26 880 999,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 861 411,23	25 880 472,44
-	inne środki pieniężne	5 076 581,22	1 000 527,40
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 503,81</b>	<b>97 330,27</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>65 428 673,05</b>	<b>64 932 054,82</b>

*Handwritten signature*

26.03.2014  
 KLUCZOWY  
 FIDUCIARZ  
 SPÓŁKA  
 44-100  
 5247

*Handwritten signature*

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

PASYWA			
Pozycja	Nazwa	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>57 825 555,21</b>	<b>63 084 783,36</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 390 240,00	66 304 860,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11,88	11,88
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	10 085 380,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 305 468,82	-5 050 165,84
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 259 228,15	-8 255 302,68
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 603 117,84</b>	<b>1 847 271,46</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	91 878,22	324 929,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowa	0,00	0,00
-	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	91 878,22	324 929,53
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	91 878,22	324 929,53
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 447 686,93	1 394 083,49
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	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 447 686,93	1 387 202,59
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	244 692,40	387 009,94
-	- do 12 miesięcy	244 692,40	387 009,94
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	233 244,74	414 779,22
h)	z tytułu wynagrodzeń	520 432,78	576 350,90
i)	inne	6 449 316,69	9 062,53
3.	Fundusze specjalne	0,32	6 880,90
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 552,69	128 258,44
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 552,69	128 258,44
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	63 552,69	128 258,44
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>65 428 673,05</b>	<b>64 932 054,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Buszka

Tychy, dnia 26.03.2014r.

Anna Sowa  
 Prezes Zarządu

KLUCZOWY  
 BIEGŁY REWIDENT  
 26.03.2014