

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
AKTYWA (BILANS)			
A.	Aktywa trwałe	10 680 324,20 zł	11 441 717,98 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych		
	2.Wartość firmy		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne		- zł
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 501 210,20 zł	10 187 418,98 zł
	1.Środki trwałe	9 501 210,20 zł	10 187 418,98 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania	1 467 666,70 zł	1 618 593,42 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	6 919 767,29 zł	6 806 942,90 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	165 521,25 zł	187 092,02 zł
	d) środki transportu	29 340,00 zł	19 560,00 zł
	e) inne środki trwałe	918 914,96 zł	1 555 230,64 zł
	2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia między-okresowe	1 179 114,00 zł	1 254 299,00 zł
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	1 179 114,00 zł	1 254 299,00 zł

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
B.	Aktywa obrotowe	7 374 270,18 zł	6 155 614,02 zł
I	Zapasy	31 459,62 zł	40 757,47 zł
	1. Materiały	31 459,62 zł	40 757,47 zł
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 477 201,00 zł	1 378 610,19 zł
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 477 201,00 zł	1 378 610,19 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 359 622,99 zł	1 144 311,52 zł
	- do 12 miesięcy	1 359 622,99 zł	1 144 311,52 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	117 578,01 zł	108 178,01 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej		126 120,66 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 672 990,56 zł	4 453 286,36 zł
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 672 990,56 zł	4 453 286,36 zł
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 672 990,56 zł	4 453 286,36 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 672 990,56 zł	4 453 286,36 zł
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe	192 619,00 zł	282 960,00 zł
Aktywa razem		18 054 594,38 zł	17 597 332,00 zł

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
PASYWA (BILANS)			
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 264 454,00 zł	15 343 480,85 zł
I	Kapitał (fundusz) założycielski	11 637 699,99 zł	11 637 699,99 zł
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zakładu	3 058 669,35 zł	3 624 982,51 zł
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 771,50 zł	1 771,50 zł
VIII	Zysk (strata) netto	566 313,16 zł	79 026,85 zł
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 790 140,38 zł	2 253 851,15 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	1 364 894,50 zł	1 527 773,17 zł
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 363 918,02 zł	1 526 796,69 zł
	- długoterminowa	1 179 114,00 zł	1 254 299,00 zł
	- krótkoterminowa	184 804,02 zł	272 497,69 zł
	3. Pozostałe rezerwy	976,48 zł	976,48 zł
	- długoterminowe	976,48 zł	976,48 zł
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 425 245,88 zł	726 077,98 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	1 262 476,56 zł	561 692,21 zł
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	481 007,23 zł	245 464,89 zł

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
	- do 12 miesięcy	481 007,23 zł	245 464,89 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	479 861,79 zł	276 346,23 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	291 896,39 zł	- zł
	i) inne	9 711,15 zł	39 881,09 zł
	3. Fundusze specjalne	162 769,32 zł	164 385,77 zł
IV	Rozliczenia między-okresowe	- zł	
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia między-okresowe	- zł	- zł
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem		18 054 594,38 zł	17 597 332,00 zł

Słupsk dn.15.03.2012r.

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	16 837 086,63 zł	14 538 406,74 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 833 621,35 zł	14 535 759,41 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 465,28 zł	2 647,33 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 583 432,85 zł	14 689 076,17 zł
I	Amortyzacja	585 894,16 zł	673 712,16 zł
II	Zużycie materiałów i energii	1 200 482,98 zł	941 866,28 zł
III	Usługi obce	4 461 176,44 zł	3 500 020,20 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	103 180,34 zł	81 260,13 zł
V	Wynagrodzenia	8 565 465,36 zł	7 964 304,28 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 627 105,22 zł	1 481 626,06 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 128,35 zł	46 287,06 zł
*	koszty ogółem (wg rodzaju)	40 128,35 zł	46 287,06 zł
*	koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
*	koszty sprzedaży		
*	koszty ogólnego zarządu		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	253 653,78 zł	- 150 669,43 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	200 663,98 zł	116 657,73 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	200 663,98 zł	116 657,73 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 671,70 zł	24 095,42 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 671,70 zł	24 095,42 zł
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	426 646,06 zł	- 58 107,12 zł
G.	Przychody finansowe	140 424,15 zł	136 188,02 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		

data		31.12.2010r.	31.12.2011r.
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	140 424,15 zł	136 188,02 zł
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	757,05 zł	64,50 zł
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	757,05 zł	64,50 zł
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	566 313,16 zł	78 016,40 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	- zł	1 010,45 zł
I	Zyski nadzwyczajne		1 010,45 zł
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto [I±J]	566 313,16 zł	79 026,85 zł
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zobowiązania zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	566 313,16 zł	79 026,85 zł

Słupsk dn. 15.03.2012r.