

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
A. Aktywa trwałe	9 666 319,24	12 920 608,84	A. Kapitał (fundusz) własny	10 304 199,90	11 647 913,42
I. Wartości niematerialne i prawne	10 409,29	3 819,85	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 490 000,00	12 490 000,00
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	10 409,29	3 819,85	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	183,75	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	41 623,55	41 623,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 655 909,95	12 916 788,99	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 520 624,54	12 408 169,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 348 344,01	-2 227 423,65
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	8 626 320,47	VIII. Zysk (strata) netto	1 120 736,61	1 343 713,52
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 830 499,69	1 752 451,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	26 973,03	17 996,79	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 991 911,52	10 712 557,58
d/ środki transportu	2 727 525,91	2 001 488,59	I. Rezerwy na zobowiązania	1 373 923,65	1 546 354,57
e/ inne środki trwałe	8 336,73	9 911,89	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	135 285,41	508 619,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 320 680,00	1 470 454,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	1 214 296,00	1 321 587,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	106 384,00	148 867,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	53 243,65	75 900,57
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	53 243,65	75 900,57
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 965 512,76	7 926 813,86
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 840 933,48	7 790 817,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	6 629 792,18	9 439 862,16	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 790 073,10	1 933 751,58
I. Zapasy	345 691,25	315 924,39	- do 12 miesięcy	1 790 073,10	1 933 751,58
1. Materiały	345 691,25	315 924,39	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	633 252,30	700 982,14
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	362 956,03	373 480,17
II. Należności krótkoterminowe	3 446 216,23	5 975 272,87	i/ inne	54 652,05	4 782 603,65
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	124 579,28	135 996,32
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 652 475,11	1 239 389,15
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 652 475,11	1 239 389,15
b/ inne			- długoterminowe	1 239 389,15	826 303,19
2. Należności od pozostałych jednostek	3 446 216,23	5 975 272,87	- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 115 569,25	4 807 571,89			
- do 12 miesięcy	3 115 569,25	4 807 571,89			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	224 706,00	1 097 543,00			
c/ inne	105 940,98	70 157,98			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 370 300,15	2 675 984,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370 300,15	2 675 984,95			
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- 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	2 370 300,15	2 675 984,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 169,21	157 601,18			
- inne środki pieniężne	2 267 130,94	2 518 383,77			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	467 584,55	472 679,95			
AKTYWA RAZEM	16 296 111,42	22 360 471,00	PASYWA RAZEM	16 296 111,42	22 360 471,00

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 26.03.2014 r.

v-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy sporządzony za rok 2013		
	Stan na koniec 2012 roku	Stan na koniec 2013 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	26.788.421,95	26.893.366,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25.900.883,01	26.489.475,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	382.469,37	- 25.159,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	505.069,57	429.050,44
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	25.735.852,11	25.827.859,48
I. Amortyzacja	911.771,41	833.348,47
II. Zużycie materiałów i energii	9.047.115,14	8.438.736,84
III. Usługi obce	3.626.283,73	4.547.689,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	355.410,24	388.718,10
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8.535.811,73	8.840.437,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.999.350,82	2.087.558,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887.398,54	380.628,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	372.710,50	310.742,06
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1.052.569,84	1.065.506,72
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	471.054,40	723.706,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	48.007,59	231.498,43
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	9.960,85	79.122,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	313.115,26	166.013,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	313.115,26	166.013,68
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1.210.508,98	1.623.199,92
G. PRZYCHODY FINANSOWE	76.005,91	114.799,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	76.005,91	114.799,55
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	320,28	58,95
I. Odsetki, w tym:	320,28	58,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1.286.194,61	1.737.940,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	1.286.194,61	1.737.940,52
L. Podatek dochodowy	165.458,00	394.227,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.120.736,61	1.343.713,52

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 26.03.2014 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk