

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASywa	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2010	rok 2011		rok 2010	rok 2011
A. Aktywa trwałe	11 608 628,49	10 395 430,64	A. Kapitał (fundusz) własny	8 483 763,60	9 183 463,29
I. Wartości niematerialne i prawne	4 346,33	9 576,84	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	4 346,33	9 576,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	69 020,19	118 730,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	142 270,39	41 807,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 604 282,16	10 385 853,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	4 927 289,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 235 794,45	-4 166 774,26
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 945 428,07	1 901 518,15	VIII. Zysk (strata) netto	18 267,47	699 699,69
c/ urządzenia techniczne i maszyny	12 277,12	23 788,94	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d/ środki transportu	4 555 227,16	3 435 601,27	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 479 342,64	5 325 236,01
e/ inne środki trwałe	146 732,25	15 383,78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 109 123,00	1 105 287,41
f/ środki trwałe w budowie	17 328,38	82 272,48	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 109 123,00	1 051 926,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	915 484,00	921 161,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	193 639,00	130 765,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	53 361,41
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		53 361,41
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	39 109,26	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	39 109,26	0,00
- inne papiery wartościowe			a/ kredyty i pożyczki	39 109,26	
- udzielone pożyczki			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d/ inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 852 463,35	2 154 387,53
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b/ inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	2 681 348,71	2 012 219,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki	571 142,04	39 109,26
B. Aktywa obrotowe	3 354 477,75	4 113 268,66	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	369 644,62	362 940,47	c/ inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	369 644,62	362 940,47	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 056 494,38	1 051 831,70
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	1 056 494,38	1 051 831,70
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f/ zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 634 959,06	2 867 390,21	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	562 884,37	541 812,14
1. Należności od jednostek powiązanych			h/ z tytułu wynagrodzeń	321 396,91	321 211,73
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i/ inne	169 431,01	58 255,08
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	171 114,64	142 167,62
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 478 647,03	2 065 561,07
b/ inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 634 959,06	2 867 390,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 478 647,03	2 065 561,07
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 483 777,22	2 637 197,09	- długoterminowe	2 065 561,07	1 652 475,11
- do 12 miesięcy	2 483 777,22	2 637 197,09	- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	51 257,00	137 218,00	AKTYWA RAZEM	14 963 106,24	14 508 699,30
c/ inne	99 924,84	92 975,12	PASYWA RAZEM	14 963 106,24	14 508 699,30
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	309 708,61	833 674,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 708,61	833 674,76			
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	309 708,61	833 674,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 914,64	233 510,38			
- inne środki pieniężne	230 793,97	600 164,38			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 165,46	49 263,22			

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 22.03.2012 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świątek

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Słomieniak

Rachunek zysków i strat

wariant porównawczy

sporządzony za rok 2011

	Stan na koniec 2010 roku	Stan na koniec 2011 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	19.862.834,41	21.430.799,22
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.964.479,92	21.071.296,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-284.655,54	-4.089,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183.010,03	363.592,88
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	20.097.335,00	21.208.407,84
I. Amortyzacja	1.315.273,35	1.369.566,16
II. Zużycie materiałów i energii	6.874.809,80	7.670.847,06
III. Usługi obce	1.357.398,21	1.718.882,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	419.803,95	477.951,50
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8.111.535,84	7.632.604,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.784.841,53	1.654.787,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67.066,47	363.672,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166.605,85	320.096,13
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-234.500,59	222.391,38
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	481.648,63	526.854,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		36.031,42
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	68.562,67	77.737,18
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	129.895,95	39.940,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35.013,31	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	94.882,64	39.940,03
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	117.252,09	709.305,91
G. PRZYCHODY FINANSOWE	12.342,07	14.466,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	12.342,07	14.466,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	111.326,69	24.072,82
I. Odsetki, w tym:	111.326,69	24.072,82
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	18.267,47	699.699,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	18.267,47	699.699,69
L. Podatek dochodowy		
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	18.267,47	699.699,69

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemenia

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 22.03.2012 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk