

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	39 375 433.39	68 088 205.11
I	Wartości niematerialne i prawne	21 657.02	103 578.26
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne	21 657.02	103 578.26
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 349 437.47	67 984 626.85
	1 Środki trwałe	20 552 232.08	67 641 775.31
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 906 811.98	14 906 811.98
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 797 368.91	39 861 592.68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	201 250.53	12 049 300.16
	d) środki transportu	0.00	
	e) inne środki trwałe	646 800.66	824 070.49
	2 Środki trwałe w budowie	18 797 205.39	342 851.54
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 338.90	0.00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 338.90	
B	Aktywa obrotowe	4 702 910.82	3 993 715.18
I	Zapasy	1 752.63	0.00
	1 Materiały	167.55	
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy	1 585.08	
II	Należności krótkoterminowe	4 394 467.71	3 352 980.64
	1 Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
	2 Należności od pozostałych jednostek	4 394 467.71	3 352 980.64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	268 364.17	414 774.71
	- do 12 miesięcy	268 364.17	414 774.71
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 313 150.00	2 705 832.93
	c) inne	2 812 953.54	232 373.00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	250 465.51	620 690.52
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 465.51	620 690.52
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 465.51	620 690.52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 465.51	620 690.52
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 224.97	20 044.02
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	44 078 344.21	72 081 920.29

Data i miejsce sporządzenia: 24 maja 2013 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Anna Hryniewiecha

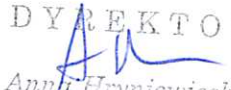
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

PASYWA		Stan na:	
		31.12.2011	31.12.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	26 204 869.71	22 572 366.96
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 880 785.74	24 694 093.61
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne(wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-228 955.10	285 815.89
VIII	Zysk (strata) netto	-2 446 960.93	-2 407 542.54
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 873 474.50	49 509 553.33
I	Rezerwy na zobowiązania	1 736 871.01	1 447 057.07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 374 739.00	1 108 718.00
	- długoterminowa	1 242 650.00	1 025 967.00
	- krótkoterminowa	132 089.00	82 751.00
3	Pozostałe rezerwy	362 132.01	338 339.07
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	362 132.01	338 339.07
II	Zobowiązania długoterminowe	68 856.91	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	68 856.91	0.00
d)	inne	68 856.91	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 948 421.74	13 495 883.31
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	15 713 846.66	13 248 863.14
a)	kredyty i pożyczki	8 514 001.86	12 158 124.93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 180.26	321 572.59
	- do 12 miesięcy	222 180.26	321 572.59
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	196 432.36	267 774.96
h)	z tytułu wynagrodzeń	215 792.26	195 411.82
i)	inne	6 565 439.92	305 978.84
3	Fundusze specjalne	234 575.08	247 020.17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	119 324.84	34 566 612.95
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	119 324.84	34 566 612.95
	- długoterminowe		34 541 526.80
	- krótkoterminowe	119 324.84	25 086.15
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 078 344.21	72 081 920.29

Data i miejsce sporządzenia: 24 maja 2013 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

DYREKTOR

Anna Hryniewicz
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 292 036.85	10 354 199.42
	- od jednostek powiązanych		
Ia.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	3 649 841.55	3 746 569.42
Ib.	Dotacja na działalność bieżącą	6 642 000.00	6 607 630.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	195.30	
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	13 124 381.13	13 580 126.79
I.	I. Amortyzacja	1 681 042.43	1 654 738.03
II.	II. Zużycie materiałów i energii	1 209 265.53	2 483 120.09
III.	III. Usługi obce	3 101 399.28	2 603 767.32
IV.	IV. Podatki i opłaty, w tym:	466 899.04	475 239.00
	- podatek akcyzowy		
V.	V. Wynagrodzenia	5 533 461.62	5 181 383.43
VI.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	915 615.83	983 136.69
VII.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216 697.40	198 742.23
VIII.	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 832 344.28	-3 225 927.37
D.	D. Pozostałe przychody operacyjne	1 046 857.12	986 716.84
I.	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	II. Dotacje	973 863.58	686 906.72
III.	III. Inne przychody operacyjne	72 993.54	299 810.12
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	619 571.79	170 604.86
I.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	III. Inne koszty operacyjne	619 571.79	170 604.86
F.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 405 058.95	-2 409 815.39
G.	G. Przychody finansowe	2 012.49	30 355.20
I.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	II. Odsetki, w tym:	2 012.49	30 355.20
	- od jednostek powiązanych		
III.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	V. Inne		
H.	H. Koszty finansowe	28 503.47	13 759.35
I.	I. Odsetki, w tym:	16 445.76	2 873.93
	dla jednostek powiązanych		
II.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
III.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	IV. Inne	12 057.71	10 885.42
I.	I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 431 549.93	-2 393 219.54
J.	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 431 549.93	-2 393 219.54
L.	L. Podatek dochodowy	15 411.00	14 323.00
M.	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 446 960.93	-2 407 542.54

Data i miejsce sporządzenia: 24 maja 2013 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)