

(pieczęć jednostki)

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008**

(wzrostka pełna)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2007	31-12-2008		31-12-2007	31-12-2008
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 312 567,92</b>	<b>4 898 103,04</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 937 612,87</b>	<b>13 944 260,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	516 870,66	633 259,01	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	274 007,43	217 316,31	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-137 160,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	126 963,23	94 165,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 491 795,03	9 806 793,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	115 900,00	321 777,44	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 558 708,83</b>	<b>2 616 674,03</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>130 819,32</b>	<b>130 819,32</b>
1. Środki trwałe	1 372 998,68	2 092 795,73	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	1 314 998,62	1 143 807,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	493 383,81	375 248,08	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 075 199,13	3 385 776,84
d) środki transportu	317 929,05	472 248,82	1. Rezerwy na zobowiązania	36 653,00	222 426,35
e) inne środki trwałe	466 442,02	1 148 361,54	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 653,00	166 773,00
2. Środki trwałe w budowie	144 799,80	434 843,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	35 653,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	40 910,05	89 035,27	dużoterminowa		35 366,39
<b>III. Należności dłużoterminowe</b>	<b>2 996,43</b>	<b>0,00</b>	krótkoterminowa		286,96
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	2 996,43	0,00	dużoterminowe		
<b>IV. Inwestycje dłużoterminowe</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 692 880,00</b>	krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania dłużoterminowe	91 309,29	415 648,28
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 195 000,00	1 592 880,00	2. Wobec pozostałych jednostek	91 309,29	415 648,28
a) w jednostkach powiązanych	1 195 000,00	1 592 880,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	1 195 000,00	1 592 880,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	91 309,29	415 648,28
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 947 236,84	2 747 701,21
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	5 124,00	67 772,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	5 124,00	67 772,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje dłużoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 915 688,68	2 649 354,16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 992,00	55 290,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 992,00	55 290,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	24 185,12	588 509,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 700 244,08</b>	<b>12 431 933,62</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 315 643,71	1 508 655,93
I. Zapasy	366 556,91	330 024,81	- do 12 miesięcy	1 315 643,71	1 508 655,93
1. Materiały	366 556,91	330 024,81	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	290 585,00	188 865,00
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	216 776,84	231 051,46
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	62 816,65	105 757,89
II. Należności krótkoterminowe	471 093,97	482 721,13	i) inne	5 679,36	20 493,89
1. Należności od jednostek powiązanych	3 220,80	3 513,60	3. Fundusze specjalne	26 426,16	36 575,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	3 220,80	3 513,60	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	467 873,17	479 207,53	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	411 943,82	415 110,19			
- powyżej 12 miesięcy	411 943,82	415 110,19			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	43 131,22	48 806,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 826 487,53	11 583 841,19			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 826 487,53	11 583 841,19			
a) w jednostkach powiązanych	4 392 913,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	4 392 913,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	11 042 007,17			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	11 042 007,17			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 433 554,53	541 834,02			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 908,48	232 851,31			
- inne środki pieniężne	6 299 646,05	308 982,71			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 125,67	35 346,39			
<b>Aktywa razem</b>	<b>15 012 812,00</b>	<b>17 330 036,66</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>15 012 812,00</b>	<b>17 330 036,66</b>

Sporządzono: Walsztyno dnia 25.06.2009

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Edyta Szczerbajska

29.06.2009  
data

**PREZES ZARZĄDU**

Krzysztof Cetnar