

BILANS na dzień 31 grudnia 2011

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>3 655 577,47</b>	<b>3 047 012,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13</b>	<b>310,00</b>	<b>2 170,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		310,00	2 170,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14</b>	<b>3 262 517,67</b>	<b>2 551 274,33</b>
1. Środki trwałe		<b>3 262 517,67</b>	<b>532 635,81</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		96 452,07	97 683,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 720 668,01	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		54 228,16	9 701,92
d) środki transportu		349 663,28	400 560,33
e) inne środki trwałe		41 506,15	24 690,05
2. Środki trwałe w budowie		-	<b>2 018 638,52</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>15</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>16</b>	-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21</b>	<b>392 749,80</b>	<b>493 567,91</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		363 434,00	475 632,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		29 315,80	17 935,91
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>8 501 241,43</b>	<b>7 734 908,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>17</b>	<b>262 507,99</b>	<b>320 779,44</b>
1. Materiały		22 584,28	73 733,19
2. Półprodukty i produkty w toku		103 992,71	240 533,25
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		1 051,00	6 513,00
5. Zaliczki na dostawy		134 880,00	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18</b>	<b>7 461 358,43</b>	<b>5 688 233,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		22 093,47	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		22 093,47	-
- do 12 miesięcy		22 093,47	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		7 439 264,96	5 688 233,24
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 416 128,72	5 639 490,15
- do 12 miesięcy		5 959 725,29	4 566 760,17
- powyżej 12 miesięcy		1 456 403,43	1 072 729,98
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		16 029,37	28 571,65
c) inne		7 106,87	20 171,44
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>80 319,76</b>	<b>55 376,60</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 319,76	55 376,60
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		80 319,76	55 376,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		64 319,76	38 784,60
- inne środki pieniężne		16 000,00	16 592,00
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21</b>	<b>697 055,25</b>	<b>1 670 518,86</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		650 547,68	1 615 963,61
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		46 507,57	54 555,25
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>12 156 818,90</b>	<b>10 781 920,38</b>

Jelenia Góra, dnia 10.04.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

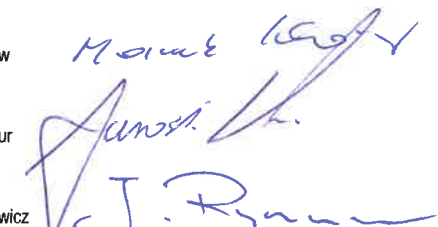
Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

BILANS na dzień 31 grudnia 2011

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>4 393 329,35</b>	<b>4 096 176,64</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35	650 000,00	650 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	35	3 446 176,64	3 343 210,98
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		297 152,71	102 965,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>7 763 489,55</b>	<b>6 685 743,74</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	22	670 001,83	771 681,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		243 721,00	473 116,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		193 411,40	90 190,13
- długoterminowa		43 358,21	33 129,69
- krótkoterminowa		150 053,19	57 060,44
3. Pozostałe rezerwy		232 869,43	208 375,17
- długoterminowe		188 879,18	180 395,85
- krótkoterminowe		43 990,25	27 979,32
II. Zobowiązania długoterminowe	24	394 252,34	519 539,86
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		394 252,34	519 539,86
a) kredyty i pożyczki		356 222,92	415 640,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		38 029,42	103 899,24
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25	6 699 235,38	5 394 522,58
1. Wobec jednostek powiązanych		36 640,47	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		36 640,47	-
- do 12 miesięcy		36 640,47	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		6 662 594,91	5 394 522,58
a) kredyty i pożyczki		169 200,30	57 236,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		65 869,82	38 799,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 158 996,03	4 451 092,99
- do 12 miesięcy		5 007 812,36	4 371 010,37
- powyżej 12 miesięcy		151 183,67	80 082,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 133 189,24	681 339,14
h) z tytułu wynagrodzeń		92 663,51	98 870,46
i) inne		42 676,01	67 184,27
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>12 156 818,90</b>	<b>10 781 920,38</b>

Jelenia Góra, dnia 10.04.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

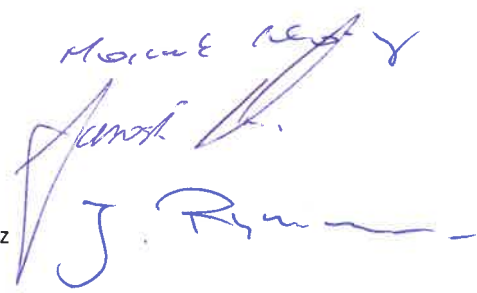


Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 31.12.2011

	Nota	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>23 158 079,63</b>	<b>19 233 177,96</b>
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 108 188,35	18 932 637,92
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		49 891,28	300 540,04
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4</b>	<b>21 086 905,44</b>	<b>17 738 925,19</b>
– jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		21 062 244,58	17 474 641,81
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		24 660,86	264 283,38
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>2 071 174,19</b>	<b>1 494 252,77</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		<b>233 886,86</b>	<b>193 069,08</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>1 466 697,76</b>	<b>1 144 557,11</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>370 589,57</b>	<b>156 626,58</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5</b>	<b>78 527,93</b>	<b>58 960,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		28 300,00	14 524,53
II. Dotacje		–	–
III. Inne przychody operacyjne		50 227,93	44 435,74
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6</b>	<b>27 958,84</b>	<b>58 006,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		–	–
III. Inne koszty operacyjne		27 958,84	58 006,36
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>421 158,66</b>	<b>157 580,49</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>8</b>	<b>24 100,12</b>	<b>13 559,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
– od jednostek powiązanych		–	–
II. Odsetki, w tym:		24 100,12	13 559,33
– od jednostek powiązanych		760,20	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
V. Inne		–	–
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>9</b>	<b>71 680,07</b>	<b>29 002,16</b>
I. Odsetki, w tym:		52 292,98	24 932,87
– dla jednostek powiązanych		–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji		–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
IV. Inne		19 387,09	4 069,29
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>		<b>373 578,71</b>	<b>142 137,66</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
I. Zyski nadzwyczajne		–	–
II. Straty nadzwyczajne		–	–
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>		<b>373 578,71</b>	<b>142 137,66</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>11</b>	<b>76 426,00</b>	<b>39 172,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>		<b>297 152,71</b>	<b>102 965,66</b>

Jelenia Góra, dnia 10.04.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Białków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.12.2011	31.12.2010
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 096 176,64</b>	<b>3 993 210,98</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>4 096 176,64</b>	<b>3 993 210,98</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 343 210,98</b>	<b>2 824 325,77</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	102 965,66	518 885,21
a) zwiększenie	102 965,66	518 885,21
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	102 965,66	518 885,21
b) zmniejszenie	-	-
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 446 176,64</b>	<b>3 343 210,98</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>102 965,66</b>	<b>518 885,21</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	102 965,66	518 885,21
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	102 965,66	518 885,21
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	102 965,66	518 885,21
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	102 965,66	518 885,21
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>297 152,71</b>	<b>102 965,66</b>
a) zysk netto	297 152,71	102 965,66
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 393 329,35</b>	<b>4 096 176,64</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 393 329,35</b>	<b>4 096 176,64</b>

Jelenia Góra, dnia 10.04.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz



## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	Nota	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>297 152,71</b>	<b>102 965,66</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>693 355,10</b>	<b>-517 396,69</b>
1. Amortyzacja	13,14	197 025,54	238 023,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		70,43	-70,43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	19 866,47	24 780,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5,6	-28 300,00	-14 524,53
5. Zmiana stanu rezerw		-101 679,47	489 333,43
6. Zmiana stanu zapasów		58 271,45	-194 029,18
7. Zmiana stanu należności		-1 751 031,72	-2 868 020,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29a	1 224 850,68	3 960 870,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 074 281,72	-2 152 426,71
10. Inne korekty			-1 333,04
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>990 507,81</b>	<b>-414 431,03</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>28 300,00</b>	<b>34 000,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	28 300,00	34 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
<b>II. Wydatki</b>		<b>924 609,92</b>	<b>691 719,88</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29d	924 609,92	691 719,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-896 309,92</b>	<b>-657 719,88</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>72 314,69</b>	<b>-</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	35	-	-
2. Kredyty i pożyczki	29b	72 314,69	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
<b>II. Wydatki</b>		<b>141 569,42</b>	<b>153 816,65</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	35	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	29b	70 036,04	75 245,07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29c	38 799,68	37 760,49
8. Odsetki	3,9	32 733,70	40 811,09
9. Inne wydatki finansowe		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-69 254,73</b>	<b>-153 816,65</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>24 943,16</b>	<b>-1 225 967,56</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>24 943,16</b>	<b>-1 225 967,56</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>55 376,60</b>	<b>1 281 344,16</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>		<b>80 319,76</b>	<b>55 376,60</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Jelenia Góra, dnia 10.04.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

*M. Zabrzeńska*

Zarząd  
1. Marek Błażków

*Marek Błażków*

2. Jarosław Mazur

*J. Mazur*

3. Jerzy Rymarowicz

*J. Rymarowicz*