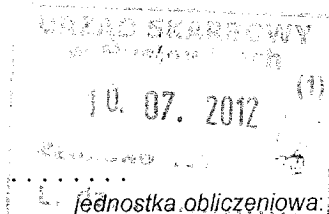


(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011



AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	5 417 769,27	5 720 306,28	A	Kapitał (fundusz) własny	7 122 985,10	6 923 853,37
I	Wartości niematerialne i prawne	3 221,66	3 510,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 607 000,00	4 607 000,00
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	3 221,66	3 510,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	880 333,75	864 946,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 052 680,51	848 068,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 236 167,61	4 759 416,28	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	530 521,63	530 521,63
1	Środki trwałe	4 236 167,61	4 759 416,28	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 669 640,00	2 669 640,00	VIII	Zysk (strata) netto	52 449,21	73 316,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	611 590,97	652 796,75	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	279 406,57	317 858,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 293 378,85	1 939 437,60
d)	środki transportu	662 094,57	1 099 297,35	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	13 435,50	19 823,23	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 178 380,00	957 380,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 178 380,00	957 380,00	2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	1 178 380,00	957 380,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje	1 100 000,00	880 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki	78 380,00	77 380,00	d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 289 315,18	1 933 723,93
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	3 234 394,83	1 884 376,25
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 992 828,98	642 457,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

WICEPREZES ZARZĄDU

[Signature]

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

[Signature]
Marek Bak

B	Aktywa obrotowe	4 998 594,68	3 142 984,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10.07.2012	725 661,39	780 429,85
I	Zapasy	2 792 824,33	951 471,38		- do 12 miesięcy	725 661,39	780 429,85
1	Materiały	286 441,59	73 740,76		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	2 506 382,74	877 730,62	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	122 897,16	87 248,96
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	181 013,18	140 591,32
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	205 771,89	214 685,73
II	Należności krótkoterminowe	1 450 408,41	1 287 340,79	i)	inne	6 222,23	18 963,09
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	54 920,35	49 347,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 063,67	5 713,67
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 063,67	5 713,67
b)	inne	0,00			- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 450 408,41	1 287 340,79		- krótkoterminowe	4 063,67	5 713,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 281 331,17	1 163 253,37				
	- do 12 miesięcy	1 281 331,17	1 163 253,37				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	89 878,00	80 304,52				
c)	inne	79 199,24	43 782,90				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	755 361,94	904 172,52				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	755 361,94	904 172,52				
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	755 361,94	904 172,52				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	755 361,94	904 172,52				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		10 416 363,95	8 863 290,97	PASYWA razem (suma poz. A i B)		10 416 363,95	8 863 290,97

Sporządzono dnia 30.03.2012

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 2 ustawy o rachunkowości)

Marek Bąk

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

GRZEGORZ CZOKAJŁO

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 5

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Marek Bąk

PREZES ZARZĄDU

Donat Domasiewicz

GRZEGORZ CZOKAJŁO

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

(wariant porównawczy)

URZĄD SKARBOWY
07.2012
jednostka obliczeniowa: zł

(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15.045.182,44	15.080.440,02
	-- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13.416.530,32	14.895.226,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -- wartość dodatnia, zmniejszenie -- wartość ujemna)	1.628.652,12	185.213,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	14.892.803,52	14.904.478,85
I	Amortyzacja	797.943,48	857.630,65
II	Zużycie materiałów i energii	1.687.534,27	1.806.614,51
III	Usługi obce	6.811.008,70	6.812.174,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	164.831,26	204.535,39
	-- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4.327.116,80	4.323.104,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	958.579,46	871.865,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145.789,55	28.554,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	152.378,92	175.961,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	52.868,39	93.616,39
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11.063,94
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	52.868,39	82.552,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	51.764,31	105.486,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	51.764,31	105.486,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	153.483,00	164.090,66
G	Przychody finansowe	39.811,73	40.516,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	39.811,73	40.516,82
	-- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	122.629,52	104.629,00
I	Odsetki, w tym:	122.629,52	104.629,00
	-- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	70.665,21	99.978,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	70.665,21	99.978,48
L	Podatek dochodowy	18.216,00	26.662,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	52.449,21	73.316,48

Sporządzono dnia 31.03.2012

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Główny Księgowy

GRZEGORZ CZOKAJŁO

Donat Domasiewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką organa wieloosobowego, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Małgorzata Bak