

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: Zł.....

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|--------|---|---------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | | | 2012 | 2013 |
| A | Aktywa trwałe | 70 277 480,70 | 68 924 408,43 | A | Kapitał (fundusz) własny | 71 338 585,21 | 70 581 674,98 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 53 319,72 | 50 188,54 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 40 426 857,56 | 40 136 797,55 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -7 180,87 | -4 780,87 |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 53 319,72 | 50 188,54 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 29 826 772,85 | 29 411 025,70 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 624 028,33 | 624 028,33 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 70 224 160,98 | 68 874 219,89 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 70 170 448,41 | 68 443 811,64 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11 225 377,00 | 10 838 295,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 468 107,34 | 414 604,27 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58 923 957,21 | 57 591 521,24 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 715 762,06 | 3 053 655,03 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 260 482,82 | 243 136,91 |
| e) | inne środki trwałe | 21 114,20 | 13 995,40 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 53 712,57 | 430 408,25 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210 482,82 | 196 797,97 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | 112 982,47 | 125 410,10 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | 97 500,35 | 71 387,87 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 50 000,00 | 46 338,94 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 50 000,00 | 46 338,94 |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 602 007,01 | 600 736,09 |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 602 007,01 | 600 736,09 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | 602 007,01 | 600 736,09 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 489 646,69 | 1 958 442,38 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 1 060 990,02 | 1 633 261,72 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 3 776 866,57 | 4 710 921,58 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 785 003,04 | 1 375 944,07 |
| I | Zapasy | 24 884,19 | 19 903,21 | | – do 12 miesięcy | 785 003,04 | 1 375 944,07 |
| 1 | Materiały | 24 884,19 | 19 903,21 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 138 708,28 | 112 583,95 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 081 775,80 | 998 261,03 | i) | inne | 137 278,70 | 144 733,70 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Fundusze specjalne | 428 656,67 | 325 180,66 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 363 625,54 | 251 339,65 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 363 625,54 | 251 339,65 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | 1 754,36 | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 081 775,80 | 998 261,03 | | – krótkoterminowe | 361 871,18 | 251 339,65 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 974 744,85 | 791 762,31 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 574 864,67 | 426 871,30 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 399 880,18 | 364 891,01 | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 8 061,92 | 24 576,57 | | | | |
| c) | inne | 54 497,59 | 46 504,93 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 44 471,44 | 135 417,22 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 569 786,94 | 3 538 922,29 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 569 786,94 | 3 538 922,29 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 569 786,94 | 3 538 922,29 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 540 786,94 | 3 429 920,09 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 29 000,00 | 107 000,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | 2 002,20 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100 419,64 | 153 835,05 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 74 054 347,27 | 73 635 330,01 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 74 054 347,27 | 73 635 330,01 |

Członek Zarządu
SML-W "ROZŁOGI"

Andrzej Zawadzki

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora SML-W "Rozłogi"

Tadeusz Kordos

Prezes Zarządu
Dyrektor SML-W "Rozłogi"

Mikołaj Przybylski

31.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)