

## BILANS

GRYFITLAB SP. Z O.O.

sporządzony na dzień 31-12-2012

| BILANS              |  | 31-12-2012           | 31-12-2011           |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>11 215 572,57</b> | <b>11 138 627,88</b> |
| A I                 | Wartości niematerialne i prawne                                  | 0,00                 | 1 409,63             |
| A I 1               | koszty zakończonych prac rozwojowych                             |                      |                      |
| A I 2               | wartość firmy  |                      |                      |
| A I 3               | inne wartości niematerialne i prawne                             |                      | 1 409,63             |
| A I 4               | zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych                  |                      |                      |
| A II                | Rzeczowe aktywa trwałe   | 11 215 572,57        | 11 137 218,25        |
| A II 1              | Środki trwałe  | 10 105 970,12        | 10 369 122,98        |
|                     | a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)                 | 721 603,60           | 721 603,60           |
|                     | b) budynki i budowle   | 7 188 147,21         | 7 344 978,57         |
|                     | c) urządzenia techniczne i maszyny                               | 2 116 201,57         | 2 188 178,10         |
|                     | d) środki transportu   | 6 533,44             | 9 333,40             |
|                     | e) inne środki trwałe  | 73 484,30            | 105 029,31           |
| A II 2              | środki trwałe w budowie  | 1 109 602,45         | 761 845,27           |
| A II 3              | zaliczki na środki trwałe w budowie                              |                      | 6 250,00             |
| A III               | Należności długoterminowe  |                      |                      |
| A III 1             | od jednostek powiązanych   |                      |                      |
| A III 2             | od pozostałych jednostek   |                      |                      |
| A IV                | Inwestycje długoterminowe  |                      |                      |
| A IV 1              | nieruchomości  |                      |                      |
| A IV 2              | wartości niematerialne i prawne                                  |                      |                      |
| A IV 3              | długoterminowe aktywa trwałe                                     |                      |                      |
| A IV 4              | długoterminowe aktywa finansowe(udziały)                         |                      |                      |
| A V                 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                        |                      |                      |
| A V 1               | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  |                      |                      |
| A V 2               | inne rozliczenia międzyokresowe                                  |                      |                      |
| <b>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>2 506 064,41</b>  | <b>2 106 016,61</b>  |
| B I                 | Zapasy   | 97,20                | 97,20                |
| B I 1               | materiały  | 97,20                | 97,20                |
| B I 2               | półprodukty i produkty w toku                                    |                      |                      |
| B I 3               | produkty gotowe  |                      |                      |
| B I 4               | towary   |                      |                      |
| B I 5               | zaliczki na poczet dostaw  |                      |                      |
| B II                | Należności krótkoterminowe                                       | 1 968 426,49         | 1 626 408,07         |
| B II 1              | należności od jednostek powiązanych                              | 767 891,82           | 602 734,21           |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 767 891,82           | 602 734,21           |
|                     | - do 12 miesięcy   | 767 891,82           | 602 734,21           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
|                     | b) inne  |                      |                      |
| B II 2              | należności od pozostałych jednostek                              | 1 200 534,67         | 1 023 673,86         |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 460 135,70           | 286 583,42           |
|                     | - do 12 miesięcy   | 460 135,70           | 286 583,42           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
|                     | b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń |                      |                      |
|                     | c) inne należności   | 740 398,97           | 737 090,44           |
|                     | d) należności dochodzone na drodze sądowej                       |                      |                      |
| B III               | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                 | 226,48               | 4 388,08             |
| B III 1             | w jednostkach powiązanych  |                      |                      |
|                     | - udziały, akcje   |                      |                      |
|                     | - inne papiery wartościowe                                       |                      |                      |
|                     | - udzielone pożyczki   |                      |                      |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                          |                      |                      |
| B III 2             | w pozostałych jednostkach  |                      |                      |
|                     | - udziały, akcje   |                      |                      |
|                     | - inne papiery wartościowe                                       |                      |                      |
|                     | - udzielone pożyczki   |                      |                      |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                          |                      |                      |
| B III 3             | Środki pieniężne   | 226,48               | 4 388,08             |
|                     | a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach                      | 226,48               | 4 388,08             |
|                     | b) inne środki pieniężne   |                      |                      |
| B IV                | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       | 537 314,24           | 475 123,26           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |  | <b>13 721 636,98</b> | <b>13 244 644,49</b> |

| <b>BILANS</b>       |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>4 565 629,22</b>  | <b>4 265 883,15</b>  |
| A I                 | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |
| A II                | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                 |                      |                      |
| A III               | Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)                  |                      |                      |
| A IV                | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                     | 2 915 883,15         | 2 451 330,75         |
| A IV 1              | ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                     |                      |                      |
| A V                 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                |                      |                      |
| A VI                | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                |                      |                      |
| A VII               | Zysk (strata) z lat ubiegłych  |                      |                      |
| A VIII              | Zysk (strata)  | 449 746,07           | 614 552,40           |
| A IX                | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)         |                      |                      |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>9 156 007,76</b>  | <b>8 978 761,34</b>  |
| B I                 | Rezerwy na zobowiązania  |                      |                      |
| B I 1               | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       |                      |                      |
|                     | - długoterminowa   |                      |                      |
|                     | - krótkoterminowa  |                      |                      |
| B I 2               | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            |                      |                      |
|                     | - długoterminowa   |                      |                      |
|                     | - krótkoterminowa  |                      |                      |
| B I 3               | pozostałe rezerwy  |                      |                      |
|                     | - długoterminowa   |                      |                      |
|                     | - krótkoterminowa  |                      |                      |
| B II                | Zobowiązania długoterminowe  | 4 658 453,00         | 5 798 453,00         |
| B II 1              | wobec jednostek powiązanych  |                      |                      |
| B II 2              | wobec pozostałych jednostek  | 4 658 453,00         | 5 798 453,00         |
|                     | a) kredyty i pożyczki  | 4 658 453,00         | 5 798 453,00         |
|                     | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |                      |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe   |                      |                      |
|                     | d) inne zobowiązania długoterminowe                                    |                      |                      |
| B III               | Zobowiązania krótkoterminowe   | 3 182 060,94         | 1 757 725,27         |
| B III 1             | wobec jednostek powiązanych  | 479 490,77           | 200 000,00           |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                    | 329 490,77           | 200 000,00           |
|                     | - do 12 miesięcy   | 329 490,77           | 200 000,00           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
|                     | b) inne  | 150 000,00           |                      |
| B III 2             | wobec pozostałych jednostek  | 2 702 570,17         | 1 557 725,27         |
|                     | a) kredyty i pożyczki  | 1 498 050,22         | 653 693,37           |
|                     | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |                      |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe   |                      |                      |
|                     | d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 463 483,98           | 502 858,71           |
|                     | - do 12 miesięcy   | 463 483,98           | 502 858,71           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
|                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                       |                      |                      |
|                     | f) zobowiązania wekslowe   |                      |                      |
|                     | g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 665 291,89           | 327 518,26           |
|                     | h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń                                     | 31 933,31            | 31 548,40            |
|                     | i) inne zobowiązania krótkoterminowe                                   | 43 810,77            | 42 106,53            |
| B III 3             | fundusze specjalne   |                      |                      |
| B IV                | Rozliczenia międzyokresowe   | 1 315 493,82         | 1 422 583,07         |
| B IV 1              | ujemna wartość firmy   |                      |                      |
| B IV 2              | inne rozliczenia międzyokresowe  | 1 315 493,82         | 1 422 583,07         |
|                     | - długoterminowe   | 1 134 934,92         | 1 248 431,88         |
|                     | - krótkoterminowe  | 180 558,90           | 174 151,19           |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>13 721 636,98</b> | <b>13 244 644,49</b> |

*ŁOZIENICA*

miejsceowość

Główna Księgowa  
*Aleksandra Wiewiórka-Tracz*  
 Aleksandra Wiewiórka-Tracz

.....  
 podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

*Andrzej Szarycki*  
 Andrzej Szarycki

.....  
 podpis kierownika jednostki

**GRYFITLAB Sp. z o.o.**  
 ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów  
 NIP 955-21-28-725, REGON 320054643