

NAZWA POZYCJI	rzis skonsolidowany za okres od 01-07-2012 do 30-09-2012	rzis skonsolidowany za okres od 01-07-2013 do 30-09-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 104 720,90	1 686 464,81
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	540 360,47	451 110,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 10 552,96	53 823,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	574 913,39	1 181 530,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 261 866,16	1 776 706,34
I. Amortyzacja	48 819,48	47 573,88
II. Zużycie materiałów i energii	319 313,17	302 338,05
III. Usługi obce	153 187,62	63 888,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 441,08	15 156,37
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	142 881,03	183 222,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 124,85	17 917,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 766,31	15 442,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	536 332,62	1 131 166,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 157 145,26	- 90 241,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	817,59	129 886,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1 250,00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	817,59	128 636,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	415,18	9 804,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	415,18	9 804,53
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 156 742,85	29 839,99
G. Przychody finansowe	4 516,22	3 241,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	0,07	0,34
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	4 516,15	3 241,46
H. Koszty finansowe	12 171,90	4 932,15
I. Odsetki, w tym:	12 171,90	57,00
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	4 875,15
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I-II)	- 164 398,53	28 149,64
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
L. Odpis wartości firmy	36 425,10	36 425,10
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	36 425,10	36 425,10
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
O. Zysk (strata) brutto (J+I-K-L+M+I-N)	- 200 823,63	- 8 275,46
P. Podatek dochodowy	-	-
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-
S. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 200 823,63	- 8 275,46

AKTYWA	bilans skonsolidowany na dzień 30-09-2013	bilans skonsolidowany na dzień 01-07-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	9 516 692,77	9 515 791,75
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,08	505,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	-	-
2. Wartość firmy.	-	-
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	0,08	505,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	-	-
I. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	509 951,32	546 376,42
1. Wartość firmy - jednostki zależne	509 951,32	546 376,42
2. Wartość firmy.- jednostki współzależne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	183 899,17	107 558,86
1. Środki trwałe	175 899,17	99 558,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny.	4 259,88	4 775,52
d) środki transportu.	160 334,14	82 047,52
e) inne środki trwałe.	11 305,15	12 735,82
2. Środki trwałe w budowie.	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	8 000,00	8 000,00
III. Należności długoterminowe.	-	-
1. Od jednostek powiązanych.	-	-
2. Od pozostałych jednostek.	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe.	8 766 941,20	8 805 450,40
1. Nieruchomości.	8 766 941,20	8 805 450,40
2. Wartości niematerialne i prawne.	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	-	-
a) w jednostkach powiązanych.	-	-
- udziały lub akcje.	-	-
- inne papiery wartościowe.	-	-
- udzielone pożyczki.	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	-	-
b) w pozostałych jednostkach.	-	-
- udziały lub akcje.	-	-
- inne papiery wartościowe.	-	-
- udzielone pożyczki.	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe.	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	55 901,00	55 901,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	55 901,00	55 901,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 281 502,12	4 560 773,05
I. Zapasy.	654 049,02	1 034 397,18
1. Materiały.	51 663,57	51 663,57
2. Półprodukty i produkty w toku.	70 957,96	17 134,45
3. Produkty gotowe.	-	-
4. Towary.	531 427,49	965 599,16
5. Zaliczki na dostawy.	-	-
II. Należności krótkoterminowe.	4 268 694,73	3 204 823,66
1. Należności od jednostek powiązanych.	1 130 473,20	1 000 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy.	-	-
- powyżej 12 miesięcy.	-	-
b) inne.	1 130 473,20	1 000 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	3 138 221,53	2 204 823,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 961 767,02	1 023 567,87
- do 12 miesięcy.	1 961 767,02	1 023 567,87
- powyżej 12 miesięcy.	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	66 733,93	21 050,14
c) inne.	1 109 720,58	1 160 205,65
d) dochodzone na drodze sądowej.	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe.	306 430,06	281 834,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	306 430,06	281 834,53
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.	306 430,06	281 834,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	276 430,06	251 834,53
- inne środki pieniężne.	-	-
- inne aktywa pieniężne.	30 000,00	30 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	52 328,31	39 717,68
SUMA BILANSOWA	14 798 194,89	14 076 564,80

PASYWA	bilans skonsolidowany na dzień 30-09-2013	bilans skonsolidowany na dzień 01-07-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	10 550 009,98	10 558 285,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	6 250 000,00	6 250 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	5 176 142,64	5 176 142,64
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	- 867 857,20	- 12 788,48
VIII. Zysk (strata) netto.	- 8 275,46	- 855 068,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	4 248 184,91	3 518 279,36
I. Rezerwy na zobowiązania.	193 774,00	198 774,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	191 274,00	191 274,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	-	-
- długoterminowa.	-	-
- krótkoterminowa.	-	-
3. Pozostałe rezerwy.	2 500,00	7 500,00
- długoterminowe.	-	-
- krótkoterminowe.	2 500,00	7 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	103 936,38	114 195,43
1. Wobec jednostek powiązanych.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek.	103 936,38	114 195,43
a) kredyty i pożyczki.	103 936,38	114 195,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe.	-	-
d) inne.	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	3 950 474,53	3 205 309,93
1. Wobec jednostek powiązanych.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy.	-	-
- powyżej 12 miesięcy.	-	-
b) inne.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek.	3 950 474,53	3 205 309,93
a) kredyty i pożyczki.	661 528,63	544 542,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe.	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 986 676,89	1 453 934,42
- do 12 miesięcy.	1 986 676,89	1 453 934,42
- powyżej 12 miesięcy.	-	-
e) zaliczki otrzymane od dostawcy.	454 761,79	297 099,18
f) zobowiązania wekslowe.	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń.	135 376,48	89 910,87
h) z tytułu wynagrodzeń.	205 357,55	312 774,90
i) inne.	506 773,19	507 048,19
3. Fundusze specjalne.	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	-	-
1. Ujemna wartość firmy.	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	-	-
- długoterminowe.	-	-
- krótkoterminowe.	-	-
SUMA BILANSOWA	14 798 194,89	14 076 564,80

wiersz	wyszczególnienie	dane za rok	
		na dzień 30-09-2012	na dzień 30-09-2013
I.	kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	-
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	korekty błędów	-	-
I.a.	kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-	-
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 250 000,00	6 250 000,00
1.1.	zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
	emisja akcji	-	-
	podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 250 000,00	6 250 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Akcje własne na początek okresu	-	-
a)	zwiększenia	-	-
b)	zmniejszenia	-	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 400 000,00	5 176 142,64
4.1.	zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	podziału zysku (ustawowo)	-	-
	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 400 000,00	5 176 142,64
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.	zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 000,00	-
6.1.	zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
	podwyższenie kapitału zakładowego, które nie zostało zarejestrowane na dzień 30-06-2012 roku w KRS	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	10 000,00	-
	zwrot wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego	10 000,00	-
6.2.	Kapitał (fundusz) rezerwowy na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	763 064,34	309 613,30
7.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	763 064,34	-
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	korekty błędów	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	763 064,34	-
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	763 064,34	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	867 857,20
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	korekty błędów	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	867 857,20
a)	zwiększenia z tytułu:	-	-
b)	zmniejszenia z tytułu:	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	867 857,20
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	763 064,34	867 857,20
8.	Wynik netto	- 200 533,84	8 275,46
a)	zysk netto	-	-
b)	strata netto	- 200 533,84	8 275,46
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 212 530,50	10 550 009,98
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 212 530,50	10 550 009,98

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		na dzień 30-09-2012	na dzień 30-09-2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 200 533,84	- 8 275,46
II.	Korekty razem	285 564,56	37 515,04
1.	Amortyzacja	85 244,58	83 998,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	1 250,00
5.	Zmiana stanu rezerw	- 7 500,00	- 5 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	482 677,05	380 348,16
7.	Zmiana stanu należności	167 741,32	- 1 063 871,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 234 047,79	628 178,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 208 550,60	12 610,63
10.	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	85 030,72	29 239,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	6 750,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	6 750,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	z jednostek powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	40 400,00	91 650,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 400,00	91 650,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	z jednostek powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	8 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 40 400,00	- 84 900,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	263 768,83	207 109,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	263 768,83	207 109,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	258 629,49	88 659,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	248 629,49	88 659,07
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	10 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	5 139,34	118 450,25
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	49 770,06	62 789,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49 770,06	24 595,53
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	119 510,68	243 640,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	169 280,74	306 430,06
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-