

30 09 2013

| BILANS                                                                                          |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AKTYWA                                                                                          | 30 09 2013           | 30 09 2013           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>14 184 374,83</b> | <b>19 312 257,44</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                       | <b>182 575,81</b>    | <b>282 763,09</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         | 66 666,80            | 133 333,40           |
| 2. Wartość firmy                                                                                |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 115 909,01           | 149 429,69           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                               | <b>87 498,03</b>     | <b>3 053 953,87</b>  |
| 1. Środki trwałe                                                                                | 87 498,03            | 3 053 953,87         |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | -                    | 2 553 917,00         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        |                      |                      |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 87 498,03            | 152 804,90           |
| d) środki transportu                                                                            | -                    | 347 231,97           |
| e) inne środki trwałe                                                                           | -                    | -                    |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      |                      |                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                      |                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                     |                      |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                                     |                      |                      |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                            | <b>13 714 923,99</b> | <b>14 777 574,48</b> |
| 1. Nieruchomości                                                                                |                      |                      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              |                      |                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              | 13 714 923,99        | 14 777 574,48        |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                                                             | 13 714 923,99        | 14 777 574,48        |
| - 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                                                               |                      |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>199 377,00</b>    | <b>1 197 966,00</b>  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 199 377,00           | 1 197 966,00         |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | -                    | -                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>13 573 437,18</b> | <b>15 690 157,36</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>5 923 286,30</b>  | <b>6 288 336,56</b>  |
| 1. Materiały                                                                                    |                      |                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 3 325 809,30         | 3 815 437,27         |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                      |                      |
| 4. Towary                                                                                       | 2 597 477,00         | 2 472 899,29         |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>6 839 238,37</b>  | <b>7 936 123,85</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 2 648 549,67         | 2 557 276,60         |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 2 648 549,67         | 2 557 276,60         |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 2 648 549,67         | 2 557 276,60         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
| b) inne                                                                                         |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 4 190 688,70         | 5 378 847,25         |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 3 715 849,37         | 4 895 785,15         |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 3 715 849,37         | 4 895 785,15         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                      |                      |
| c) inne, wynagrodzenia                                                                          |                      |                      |
| pozostałe rozrachunki                                                                           | 474 839,33           | 483 062,10           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>314 613,34</b>    | <b>203 629,25</b>    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 314 613,34           | 203 629,25           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 138 652,24           | 174 164,38           |
| - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 138 652,24           | 174 164,38           |
| - 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                                                     | 175 961,10           | 29 464,87            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 175 961,10           | 29 464,87            |
| - inne środki pieniężne                                                                         |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>496 299,17</b>    | <b>1 262 067,70</b>  |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             | <b>27 757 812,01</b> | <b>35 002 414,80</b> |

| PASYWA                                                             | 30 09 2013           | 30 09 2012           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>9 837 053,85</b>  | <b>17 054 172,09</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 11 162 810,00        | 11 162 810,00        |
| II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          | -                    | -                    |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | - 26 212,50          | - 26 212,50          |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 5 311 753,01         | 5 311 753,01         |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | -                    | -                    |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | -                    | -                    |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | - 4 464 391,85       | -                    |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | - 2 146 904,81       | 605 821,58           |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -                    | -                    |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>17 920 758,16</b> | <b>17 948 242,71</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 737 177,55           | 70 173,00            |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 92 631,00            | 70 173,00            |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | -                    | -                    |
| - długoterminowa                                                   | -                    | -                    |
| - krótkoterminowa                                                  | -                    | -                    |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               | 644 546,55           | -                    |
| - długoterminowe                                                   | -                    | -                    |
| - krótkoterminowe                                                  | 644 546,55           | -                    |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | -                    | 3 440 536,19         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | -                    | 3 440 536,19         |
| a) kredyty i pożyczki                                              | -                    | -                    |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | -                    | 3 061 522,82         |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | -                    | -                    |
| d) inne                                                            | -                    | 379 013,37           |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 16 591 508,47        | 14 437 533,52        |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 2 097 580,81         | 1 216 421,88         |
| a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 2 097 580,81         | 1 216 421,88         |
| - do 12 miesięcy                                                   | 2 097 580,81         | 1 216 421,88         |
| - powyżej 12 miesięcy                                              | -                    | -                    |
| b) inne pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych                | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 14 260 064,79        | 12 987 248,77        |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 2 060 007,30         | 5 798 263,25         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 3 191 999,97         | -                    |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | -                    | -                    |
| d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności                  | 6 156 616,13         | 4 916 701,98         |
| - do 12 miesięcy                                                   | 6 156 616,13         | 4 916 701,98         |
| - powyżej 12 miesięcy                                              | -                    | -                    |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   | -                    | -                    |
| f) zobowiązania wekslowe                                           | -                    | -                    |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 1 875 681,44         | 1 741 284,80         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                            | 879 651,16           | 471 261,91           |
| i) inne                                                            | 96 108,79            | 59 736,83            |
| 3. Fundusze specjalne                                              | 233 862,87           | 233 862,87           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 592 072,14           | -                    |
| 1. Ujemna wartość firmy                                            | -                    | -                    |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | -                    | -                    |
| - długoterminowe                                                   | -                    | -                    |
| - krótkoterminowe                                                  | 592 072,14           | -                    |
| <b>Pasywa razem</b>                                                | <b>27 757 812,01</b> | <b>35 002 414,80</b> |