

## BILANS

GRYFITLAB SP. Z O.O.

sporządzony na dzień 31-12-2011

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

| BILANS              |                                                                  | 31-12-2011           | 31-12-2010           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>                                             | <b>11 138 627,88</b> | <b>10 953 748,34</b> |
| A I                 | Wartości niematerialne i prawne                                  | 1 409,63             | 11 125,79            |
| A I 1               | koszty zakończonych prac rozwojowych                             |                      |                      |
| A I 2               | wartość firmy                                                    |                      |                      |
| A I 3               | inne wartości niematerialne i prawne                             | 1 409,63             | 11 125,79            |
| A I 4               | zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych                  |                      |                      |
| A II                | Rzeczowe aktywa trwałe                                           | 11 137 218,25        | 10 927 494,87        |
| A II 1              | Środki trwałe                                                    | 10 369 122,98        | 10 371 399,11        |
|                     | a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)                 | 721 603,60           | 721 603,60           |
|                     | b) budynki i budowle                                             | 7 344 978,57         | 7 492 262,44         |
|                     | c) urządzenia techniczne i maszyny                               | 2 188 618,30         | 2 003 718,11         |
|                     | d) środki transportu                                             | 9 333,40             | 12 133,36            |
|                     | e) inne środki trwałe                                            | 104 589,11           | 141 681,60           |
| A II 2              | środki trwałe w budowie                                          | 761 845,27           | 556 095,76           |
| 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                        |                      | 15 127,68            |
| A V 1               | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  |                      |                      |
| A V 2               | inne rozliczenia międzyokresowe                                  |                      | 15 127,68            |
| <b>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                                           | <b>2 106 016,61</b>  | <b>1 980 634,54</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                                       | 1 626 408,07         | 1 292 315,94         |
| B II 1              | należności od jednostek powiązanych                              | 602 734,21           | 271 641,96           |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 602 734,21           | 271 641,96           |
|                     | - do 12 miesięcy                                                 | 602 734,21           | 271 641,96           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                            |                      |                      |
|                     | b) inne                                                          |                      |                      |
| B II 2              | należności od pozostałych jednostek                              | 1 023 673,86         | 1 020 673,98         |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 286 583,42           | 279 898,27           |
|                     | - do 12 miesięcy                                                 | 286 583,42           | 279 898,27           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                            |                      |                      |
|                     | b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń |                      |                      |
|                     | c) inne należności                                               | 737 090,44           | 740 775,71           |
|                     | d) należności dochodzone na drodze sądowej                       |                      |                      |
| B III               | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                 | 4 388,08             | 455 587,58           |
| 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                                                 | 4 388,08             | 455 587,58           |
|                     | a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach                      | 4 388,08             | 455 587,58           |
|                     | b) inne środki pieniężne                                         |                      |                      |
| B IV                | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       | 475 123,26           | 232 633,82           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                                  | <b>13 244 644,49</b> | <b>12 934 382,88</b> |

| <b>BILANS</b>       |                                                                        |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                        |                      |
| A I                 | Kapitał (fundusz) podstawowy                                           | 4 265 883,15         |
| A II                | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                 | 3 684 410,95         |
| A III               | Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)                  |                      |
| A IV                | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                     | 2 451 330,75         |
| A IV 1              | ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                     | 1 851 330,75         |
| A V                 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                |                      |
| A VI                | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                | 550 000,00           |
| A VII               | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                          |                      |
| A VIII              | Zysk (strata)                                                          | 614 552,40           |
| A IX                | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)         | 633 080,20           |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |                      |
| B I                 | Rezerwy na zobowiązania                                                | 8 978 761,34         |
| B I 1               | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       | 9 249 971,93         |
|                     | - długoterminowa                                                       |                      |
|                     | - krótkoterminowa                                                      |                      |
| B I 2               | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            |                      |
|                     | - długoterminowa                                                       |                      |
|                     | - krótkoterminowa                                                      |                      |
| B I 3               | pozostałe rezerwy                                                      |                      |
|                     | - długoterminowa                                                       |                      |
|                     | - krótkoterminowa                                                      |                      |
| B II                | Zobowiązania długoterminowe                                            | 5 798 453,00         |
| B II 1              | wobec jednostek powiązanych                                            | 5 998 566,00         |
| B II 2              | wobec pozostałych jednostek                                            | 5 798 453,00         |
|                     | a) kredyty i pożyczki                                                  | 5 998 566,00         |
|                     | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe                                         |                      |
|                     | d) inne zobowiązania długoterminowe                                    |                      |
| B III               | Zobowiązania krótkoterminowe                                           | 1 757 725,27         |
| B III 1             | wobec jednostek powiązanych                                            | 1 752 648,99         |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                    | 126 922,30           |
|                     | - do 12 miesięcy                                                       | 200 000,00           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                  | 200 000,00           |
|                     | b) inne                                                                | 126 922,30           |
| B III 2             | wobec pozostałych jednostek                                            | 1 557 725,27         |
|                     | a) kredyty i pożyczki                                                  | 1 625 726,69         |
|                     | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 672 000,00           |
|                     | c) inne zobowiązania finansowe                                         |                      |
|                     | d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |                      |
|                     | - do 12 miesięcy                                                       | 502 858,71           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                  | 663 384,92           |
|                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                       |                      |
|                     | f) zobowiązania wekslowe                                               |                      |
|                     | g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 327 518,26           |
|                     | h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń                                     | 190 032,57           |
|                     | i) inne zobowiązania krótkoterminowe                                   | 31 548,40            |
| B III 3             | fundusze specjalne                                                     | 42 106,53            |
| B IV                | Rozliczenia międzyokresowe                                             | 1 422 583,07         |
| B IV 1              | ujemna wartość firmy                                                   | 1 498 756,94         |
| B IV 2              | inne rozliczenia międzyokresowe                                        |                      |
|                     | - długoterminowe                                                       | 1 422 583,07         |
|                     | - krótkoterminowe                                                      | 1 248 431,88         |
|                     |                                                                        | 174 151,19           |
|                     |                                                                        | 136 828,10           |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |                                                                        | <b>13 244 644,49</b> |
|                     |                                                                        | <b>12 934 382,88</b> |

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

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

**Prezes Zarządu**  
*Andrzej Szarycki*  
**Andrzej Szarycki**