

# V. BILANS

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

## BILANS

GRYFITLAB SP. Z O.O.

sporządzony na dzień 31-12-2010

| BILANS              |                                                               | 31-12-2010           | 31-12-2009           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>                                          | <b>10 953 748,34</b> | <b>10 653 249,71</b> |
| A I                 | Wartości niematerialne i prawne                               | 11 125,79            | 20 841,95            |
| A I 1               | koszty zakończonych prac rozwojowych                          |                      |                      |
| A I 2               | wartość firmy                                                 |                      |                      |
| A I 3               | inne wartości niematerialne i prawne                          | 11 125,79            | 20 841,95            |
| A I 4               | zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych               |                      |                      |
| A II                | Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 10 927 494,87        | 10 619 631,53        |
| A II 1              | Środki trwałe                                                 | 10 371 399,11        | 10 313 535,77        |
| a)                  | grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)                 | 721 603,60           | 721 603,60           |
| b)                  | budynki i budowle                                             | 7 492 262,44         | 7 648 903,86         |
| c)                  | urządzenia techniczne i maszyny                               | 2 003 718,11         | 1 769 819,31         |
| d)                  | środki transportu                                             | 12 133,36            |                      |
| e)                  | inne środki trwałe                                            | 141 681,60           | 173 209,00           |
| A II 2              | środki trwałe w budowie                                       | 556 095,76           | 306 095,76           |
| A II 3              | zaliczki na środki trwałe w budowie                           |                      |                      |
| 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            | 12 776,23            |
| A V 1               | aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |                      |                      |
| A V 2               | inne rozliczenia międzyokresowe                               | 15 127,68            | 12 776,23            |
| <b>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                                        | <b>1 980 634,54</b>  | <b>1 474 968,47</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                                    | 1 292 315,94         | 1 088 058,82         |
| B II 1              | należności od jednostek powiązanych                           | 271 641,96           |                      |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 271 641,96           |                      |
| -                   | do 12 miesięcy                                                | 271 641,96           |                      |
| -                   | powyżej 12 miesięcy                                           |                      |                      |
| b)                  | inne                                                          |                      |                      |
| B II 2              | należności od pozostałych jednostek                           | 1 020 673,98         | 1 088 058,82         |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 279 898,27           | 1 086 520,72         |
| -                   | do 12 miesięcy                                                | 279 898,27           | 1 086 520,72         |
| -                   | powyżej 12 miesięcy                                           |                      |                      |
| b)                  | należności z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń |                      |                      |
| c)                  | inne należności                                               | 740 775,71           | 1 538,10             |
| d)                  | należności dochodzone na drodze sądowej                       |                      |                      |
| B III               | Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 455 587,58           | 159 683,13           |
| 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                                              | 455 587,58           | 159 683,13           |
| a)                  | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                      | 455 587,58           | 159 683,13           |
| b)                  | inne środki pieniężne                                         |                      |                      |
| B IV                | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                    | 232 633,82           | 227 129,32           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                               | <b>12 934 382,88</b> | <b>12 128 218,18</b> |

| <b>BILANS</b> |                                                                        |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>      | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                        |                      |
|               |                                                                        | <b>3 684 410,95</b>  |
|               |                                                                        | <b>2 511 330,75</b>  |
| A I           | Kapitał (fundusz) podstawowy                                           | 650 000,00           |
| 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:                                     | 1 851 330,75         |
| A IV 1        | ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                     |                      |
| A V           | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                |                      |
| A VI          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                | 550 000,00           |
| A VII         | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                          | -565 043,29          |
| A VIII        | Zysk (strata)                                                          | 633 080,20           |
| A IX          | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)         |                      |
| <b>B</b>      | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |                      |
|               |                                                                        | <b>9 249 971,93</b>  |
|               |                                                                        | <b>9 616 887,43</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                                            | 5 998 566,00         |
|               |                                                                        | 5 942 703,00         |
| B II 1        | wobec jednostek powiązanych                                            |                      |
| B II 2        | wobec pozostałych jednostek                                            | 5 998 566,00         |
|               | 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                                           | 1 752 648,99         |
|               |                                                                        | 2 017 160,53         |
| B III 1       | wobec jednostek powiązanych                                            | 126 922,30           |
|               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                    | 126 922,30           |
|               | - do 12 miesięcy                                                       | 126 922,30           |
|               | - powyżej 12 miesięcy                                                  |                      |
|               | b) inne                                                                |                      |
| B III 2       | wobec pozostałych jednostek                                            | 1 625 726,69         |
|               | a) kredyty i pożyczki                                                  | 672 000,00           |
|               | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |
|               | c) inne zobowiązania finansowe                                         |                      |
|               | d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 663 384,92           |
|               | - do 12 miesięcy                                                       | 663 384,92           |
|               | - powyżej 12 miesięcy                                                  |                      |
|               | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                       |                      |
|               | f) zobowiązania wekslowe                                               |                      |
|               | g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 190 032,57           |
|               | h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń                                     | 51 041,95            |
|               | i) inne zobowiązania krótkoterminowe                                   | 49 267,25            |
| B III 3       | fundusze specjalne                                                     |                      |
| B IV          | Rozliczenia międzyokresowe                                             | 1 498 756,94         |
|               |                                                                        | 1 657 023,90         |
| B IV 1        | ujemna wartość firmy                                                   |                      |
| B IV 2        | inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 1 498 756,94         |
|               | - długoterminowe                                                       | 1 361 928,84         |
|               | - krótkoterminowe                                                      | 136 828,10           |
|               |                                                                        | 181 598,10           |
|               | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                    | <b>12 934 382,88</b> |
|               |                                                                        | <b>12 128 218,18</b> |

*ŁOZIENICA*  
miejsowość

**Główna Księgowa**  
*Aleksandra Wiewiórka-Tracz*  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes Zarządu**  
*Andrzej Szarycki*  
podpis kierownika jednostki

**VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**GRYFITLAB SP. Z O.O.**

**sporządzony na dzień 31-12-2010**

**(wariant porównawczy)**

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>                                  | <b>31-12-2010</b>   | <b>31-12-2009</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>               | <b>2 817 631,38</b> | <b>1 605 118,33</b> |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów                      | 2 802 847,63        | 1 597 509,72        |
| A II Zmiana stanu produktów                                     | 14 783,75           | 7 608,61            |
| A III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki  |                     |                     |
| A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |                     |                     |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>                        | <b>1 942 788,16</b> | <b>1 436 201,81</b> |
| B I Amortyzacja                                                 | 297 731,34          | 290 695,85          |
| B II Zużycie materiałów i energii                               | 480 938,18          | 353 679,40          |
| B III Usługi obce                                               | 258 756,56          | 211 542,24          |
| B IV Podatki i opłaty                                           | 3 774,59            | 4 268,29            |
| B V Wynagrodzenia                                               | 700 753,65          | 444 067,72          |
| B VI Ubezpieczenia i inne świadczenia                           | 120 952,06          | 80 437,10           |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe                                | 79 881,78           | 51 511,21           |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 |                     |                     |
| <b>C Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>                       | <b>874 843,22</b>   | <b>168 916,52</b>   |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>128 684,37</b>   | <b>947 673,67</b>   |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              |                     |                     |
| D II Dotacje                                                    | 113 496,96          | 113 496,96          |
| D III Inne przychody operacyjne                                 | 15 187,41           | 834 176,71          |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | <b>44 722,03</b>    | <b>129 019,97</b>   |
| E I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            |                     |                     |
| E II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych               |                     | 100 000,00          |
| E III Inne koszty operacyjne                                    | 44 722,03           | 29 019,97           |
| <b>F Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>      | <b>958 805,56</b>   | <b>987 570,22</b>   |
| <b>G Przychody finansowe</b>                                    | <b>3,04</b>         | <b>36,66</b>        |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                       |                     |                     |
| od jednostek powiązanych                                        |                     |                     |
| G II Odsetki, w tym:                                            | 3,04                | 36,66               |
| od jednostek powiązanych                                        |                     |                     |
| G III Zysk ze zbycia aktywów finansowych                        |                     |                     |
| G IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych                  |                     |                     |
| G V Inne przychody finansowe                                    |                     |                     |
| <b>H Koszty finansowe</b>                                       | <b>325 728,40</b>   | <b>310 232,84</b>   |
| H I Odsetki, w tym:                                             | 323 159,51          | 309 949,77          |
| od jednostek powiązanych                                        |                     |                     |
| H II Straty ze zbycia aktywów finansowych                       |                     |                     |
| H III Aktualizacja wartości aktywów finansowych                 |                     |                     |
| H IV Inne koszty finansowe                                      | 2 568,89            | 283,07              |
| <b>I Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>     | <b>633 080,20</b>   | <b>677 374,04</b>   |
| <b>J Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (H-JII)</b>            |                     |                     |
| J I Zyski nadzwyczajne                                          |                     |                     |
| J II Straty nadzwyczajne                                        |                     |                     |
| <b>K Zysk (strata) brutto (I-J)</b>                             | <b>633 080,20</b>   | <b>677 374,04</b>   |
| L Podatek dochodowy                                             |                     |                     |
| M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |                     |                     |
| <b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>633 080,20</b>   | <b>677 374,04</b>   |

*ŁOZIENICA*

miejsowość

*Główna Księgowa*  
*Aleksandra Wiewiórka-Tręciak*

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Prezes Zarządu*

*Andrzej Szarycki*

podpis kierownika jednostki

**Rachunek przepływów**  
 - wariant porównawczy -

| Wyszczególnienie                                                             | 2010             | 2009             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Przepływy z działalności operacyjnej</b>                               |                  |                  |
| I. Zysk (strata) netto                                                       | 633 080          | 677 374          |
| II. Korekty razem                                                            | 101 862          | 270 995          |
| 1. Amortyzacja                                                               | 297 731          | 290 696          |
| 2. Zysk (strata) z różnic kursowych                                          |                  |                  |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach                                               | 323 160          | 309 950          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                |                  |                  |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                       | -                | -                |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                      | -                | 97               |
| 7. Zmiana stanu należności                                                   | - 204 257        | - 895 157        |
| 8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów           | - 148 649        | 657 278          |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                   | - 166 123        | - 91 674         |
| 10. Inne korekty                                                             |                  |                  |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                     | <b>734 942</b>   | <b>948 369</b>   |
| <b>B. Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>                             |                  |                  |
| I. Wpływy:                                                                   | -                | -                |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych  | -                | -                |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    |                  |                  |
| 3. Z aktywów finansowych                                                     | -                | -                |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                  |                  |                  |
| II. Wydatki                                                                  | 595 879          | 508 169          |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych | 595 879          | 508 169          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne           | -                | -                |
| 3. Na aktywa finansowe                                                       |                  |                  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                 |                  |                  |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                   | - <b>595 879</b> | - <b>508 169</b> |
| <b>C. Działalność finansowa</b>                                              |                  |                  |
| I. Wpływy:                                                                   | 550 000          | 15 000           |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów                                           | 550 000          | 15 000           |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                        |                  |                  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                    |                  |                  |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                     |                  |                  |
| II. Wydatki                                                                  | 393 160          | 391 950          |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                         |                  |                  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                             | 10 000           | -                |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku                                      |                  |                  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                | 60 000           | 82 000           |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                     |                  |                  |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                    | -                | -                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                        | -                | -                |
| 8. Odsetki                                                                   | 323 160          | 309 950          |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                    |                  |                  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                     | 156 840          | - 376 950        |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>                                    | <b>295 904</b>   | <b>63 251</b>    |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>                         | <b>295 904</b>   | <b>63 251</b>    |
| - w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                 |                  |                  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                | <b>159 683</b>   | <b>96 432</b>    |
| <b>F. Środki pieniężne na koniec okresu</b>                                  | <b>455 588</b>   | <b>159 683</b>   |

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

Prezes Zarządu  
*Andrzej Szarycki*  
 Andrzej Szarycki