

Bilans

na dzień 31.12.2012 r.

Aktywa		Stan na początek roku 2012	Stan na koniec roku 2012
A. Aktywa trwałe	1	797 876,07 zł	782 802,34 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	4	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00 zł	0,00 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	797 876,07 zł	782 802,34 zł
1 Środki trwałe	8	797 876,07 zł	782 802,34 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	35 840,00 zł	35 840,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	456 867,01 zł	491 152,69 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	24 818,98 zł	22 704,19 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	280 350,08 zł	233 105,46 zł
2 Środki trwałe w budowie	14	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	16	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	20	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	21	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	24	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	25	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	26	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	29	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	30	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	31	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	37	195 194,06 zł	241 627,89 zł
I. Zapasy	38	0,00 zł	2 572,76 zł
1 Materiały	39	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	40	0,00 zł	2 572,76 zł
3 Produkty gotowe	41	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	42	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy	43	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	44	109 944,02 zł	117 287,72 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	45	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	47	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	48	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	49	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek	50	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	52	3 025,87 zł	10 369,57 zł
powyżej 12 miesięcy	53	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zd	54	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	55	106 918,15 zł	106 918,15 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	85 250,04 zł	121 767,41 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	85 250,04 zł	121 767,41 zł
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	60	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	61	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	62	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	65	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	66	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	67	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	85 250,04 zł	121 767,41 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	85 250,04 zł	121 767,41 zł
inne środki pieniężne	71	0,00 zł	0,00 zł
inne aktywa pieniężne	72	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	75	993 070,13 zł	1 024 430,23 zł

Pasywa		Stan na początek roku 2012	Stan na koniec roku 2012
A. Kapitał (fundusz) własny	76	845 173,72 zł	846 101,30 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	833 942,20 zł	845 173,72 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	84	11 231,52 zł	927,58 zł
IX. Odpisy z zysku netto w czasie roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	147 896,41 zł	178 328,93 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	87	54 583,60 zł	42 931,70 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	53 699,70 zł	42 047,80 zł
długoterminowa	90	35 857,00 zł	34 877,66 zł
krótkoterminowa	91	17 842,70 zł	7 170,14 zł
3 Pozostałe rezerwy	92	883,90 zł	883,90 zł
długoterminowe	93	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowe	94	883,90 zł	883,90 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	96	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	97	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	98	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00 zł	0,00 zł
d) inne	101	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	93 312,81 zł	135 397,23 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	103	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	105	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	106	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	107	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	108	88 894,88 zł	126 960,49 zł
a) kredyty i pożyczki	109	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	8 494,31 zł	32 634,84 zł
do 12 miesięcy	113	8 494,31 zł	32 634,84 zł
powyżej 12 miesięcy	114	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	80 400,57 zł	93 690,96 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	119	0,00 zł	634,69 zł
3 Fundusze specjalne	120	4 417,93 zł	8 436,74 zł
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121	4 417,93 zł	8 436,74 zł
b) Inne fundusze	122	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123	0,00 zł	0,00 zł
1 Ujemna wartość firmy	124	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	125	0,00 zł	0,00 zł
długoterminowe	126	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowe	127	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	126	993 070,13 zł	1 024 430,23 zł

Data sporządzenia: podpisy:
25.03.2013