

# BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

|            |   | Stan na           |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|
|            |   | 2012-01-01        | 2012-12-31        |
|            | <b>AKTYWA</b>   |                   |                   |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>0.00</b>       | <b>38,895.00</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Wartość firmy   | 0.00              | 0.00              |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0.00              | 0.00              |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0.00              | 0.00              |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>38,895.00</b>  |
| 1          | Środki trwałe   | 0.00              | 38,895.00         |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0.00              | 0.00              |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00              | 0.00              |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 0.00              | 0.00              |
| d)         | środki transportu                                     | 0.00              | 31,780.00         |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 0.00              | 7,115.00          |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 0.00              | 0.00              |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0.00              | 0.00              |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Od jednostek pozostałych                              | 0.00              | 0.00              |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1          | Nieruchomości   | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0.00              | 0.00              |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0.00              | 0.00              |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0.00              | 0.00              |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0.00              | 0.00              |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0.00              | 0.00              |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0.00              | 0.00              |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0.00              | 0.00              |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0.00              | 0.00              |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0.00              | 0.00              |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0.00              | 0.00              |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>127,874.26</b> | <b>233,799.72</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>2,369.08</b>   | <b>0.00</b>       |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | Materiały  | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0.00              | 0.00              |
| 3          | Produkty gotowe  | 0.00              | 0.00              |
| 4          | Towary   | 2,369.08          | 0.00              |
| 5          | Zaliczki na dostawy  | 0.00              | 0.00              |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3,432.80</b>   | <b>22,906.93</b>  |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych  | 0.00              | 0.00              |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 0.00              | 0.00              |
|            | - do 12 miesięcy   | 0.00              | 0.00              |
|            | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00              | 0.00              |
| b)         | inne   | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek  | 3,432.80          | 22,906.93         |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 3,432.80          | 22,906.93         |
|            | - do 12 miesięcy   | 3,432.80          | 22,906.93         |
|            | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00              | 0.00              |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0.00              | 0.00              |
| c)         | inne   | 0.00              | 0.00              |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0.00              | 0.00              |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>115,641.36</b> | <b>207,003.73</b> |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 115,641.36        | 207,003.73        |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0.00              | 0.00              |
|            | - udziały lub akcje  | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne papiery wartościowe   | 0.00              | 0.00              |
|            | - udzielone pożyczki   | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00              | 0.00              |
| b)         | w pozostałych jednostkach  | 0.00              | 0.00              |
|            | - udziały lub akcje  | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne papiery wartościowe   | 0.00              | 0.00              |
|            | - udzielone pożyczki   | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0.00              | 0.00              |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 115,641.36        | 207,003.73        |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 115,641.36        | 207,003.73        |
|            | - inne środki pieniężne  | 0.00              | 0.00              |
|            | - inne aktywa pieniężne  | 0.00              | 0.00              |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0.00              | 0.00              |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>6,431.02</b>   | <b>3,889.06</b>   |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>  | <b>127,874.26</b> | <b>272,694.72</b> |
|            | <b>PASYWA</b>  |                   |                   |
| <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>29,171.34</b>  | <b>73,122.81</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>7,500.00</b>   | <b>7,500.00</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>III</b> | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>IV</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>V</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

|             |   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>21,671.34</b>  | <b>65,622.81</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>98,702.92</b>  | <b>199,571.91</b> |
| <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 0.00              | 0.00              |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0.00              | 0.00              |
|             | - długoterminowa  | 0.00              | 0.00              |
|             | - krótkoterminowa   | 0.00              | 0.00              |
| 3           | Pozostałe rezerwy   | 0.00              | 0.00              |
|             | - długoterminowa  | 0.00              | 0.00              |
|             | - krótkoterminowa   | 0.00              | 0.00              |
| <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0.00              | 0.00              |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 0.00              | 0.00              |
| a)          | kredyty i pożyczki  | 0.00              | 0.00              |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0.00              | 0.00              |
| c)          | inne zobowiązania finansowe   | 0.00              | 0.00              |
| d)          | - inne  | 0.00              | 0.00              |
| <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>2,927.42</b>   | <b>15,897.41</b>  |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0.00              | 0.00              |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                       | 0.00              | 0.00              |
|             | - do 12 miesięcy  | 0.00              | 0.00              |
|             | - powyżej 12 miesięcy   | 0.00              | 0.00              |
| b)          | inne  | 0.00              | 0.00              |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 2,927.42          | 15,897.41         |
| a)          | kredyty i pożyczki  | 0.00              | 0.00              |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0.00              | 0.00              |
| c)          | inne zobowiązania finansowe   | 0.00              | 0.00              |
| d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                       | 2,927.42          | 15,897.41         |
|             | - do 12 miesięcy  | 2,927.42          | 15,897.41         |
|             | - powyżej 12 miesięcy   | 0.00              | 0.00              |
| e)          | zaliczki otrzymane na dostawy   | 0.00              | 0.00              |
| f)          | zobowiązania wekslowe   | 0.00              | 0.00              |
| g)          | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                | 0.00              | 0.00              |
| h)          | z tytułu wynagrodzeń  | 0.00              | 0.00              |
| i)          | inne  | 0.00              | 0.00              |
| 3           | Fundusze specjalne  | 0.00              | 0.00              |
| <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>95,775.50</b>  | <b>183,674.50</b> |
| 1           | Ujemna wartość firmy  | 0.00              | 0.00              |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                       | 95,775.50         | 183,674.50        |
|             | - długoterminowe  | 0.00              | 0.00              |
|             | - krótkoterminowe   | 95,775.50         | 183,674.50        |
|             | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                 | <b>127,874.26</b> | <b>272,694.72</b> |

Sporządzono dnia:

Małgorzata Świdarska

Marianna Kłosińska – Prezes Zarządu  
Juliusz Kłosiński – Członek Zarządu  
Marcin Sakowicz – Członek Zarządu  
Małgorzata Świdarska – Członek Zarządu  
Stefania Wilczyńska – Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości