

# 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>7,499,491.79</b>	<b>8,252,968.19</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>7,499,491.79</b>	<b>8,252,968.19</b>
1	Środki trwałe	6,680,359.48	7,972,343.44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531,646.30	531,646.30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,729,041.30	7,041,399.59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	85,919.85	134,732.46
d)	środki transportu	177,296.89	116,631.01
e)	inne środki trwałe	156,455.14	147,934.08
2	Środki trwałe w budowie	819,132.31	280,624.75
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>1,563,842.52</b>	<b>1,547,505.22</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>104,786.97</b>	<b>110,121.17</b>

1	Materiały	41,410.73	41,125.08
2	Półprodukty i produkty w toku	4,524.81	4,105.51
3	Produkty gotowe	58,851.43	64,890.58
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>271,062.43</b>	<b>431,891.62</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	271,062.43	431,891.62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	246,989.62	398,184.60
	- do 12 miesięcy	246,989.62	398,184.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23,972.81	33,472.57
c)	inne	100.00	234.45
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1,166,912.17</b>	<b>976,846.81</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,166,912.17	976,846.81
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	1,166,912.17	976,846.81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,166,912.17	976,846.81
	- 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>21,080.95</b>	<b>28,645.62</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9,063,334.31</b>	<b>9,800,473.41</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2,709,499.46</b>	<b>3,074,754.47</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1,357,054.93</b>	<b>1,357,054.93</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>1,213,545.20</b>	<b>1,351,858.38</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>138,899.33</b>	<b>365,841.16</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>6,353,834.85</b>	<b>6,725,718.94</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>299.55</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	299.55
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	299.55
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>662,551.38</b>	<b>603,031.38</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	662,551.38	603,031.38
a)	kredyty i pożyczki	662,551.38	603,031.38
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>440,826.91</b>	<b>406,355.11</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	249,959.66	173,434.85
a)	kredyty i pożyczki	61,344.00	60,510.00
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	183,433.03	111,562.97
	- do 12 miesięcy	177,433.03	64,130.97
	- powyżej 12 miesięcy	6,000.00	47,432.00
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	4,361.21	1,154.05
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	821.42	207.83
3	Fundusze specjalne	190,867.25	232,920.26
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,250,456.56</b>	<b>5,716,032.90</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,250,456.56	5,716,032.90
	- długoterminowe	5,019,135.42	5,490,616.32
	- krótkoterminowe	231,321.14	225,416.58
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9,063,334.31</b>	<b>9,800,473.41</b>

Sporządzono dnia:

Rafał Cieślachowski

Krystyna Kobel-Buys  
Małgorzata de Haan  
Anna Kobel  
Ewa Gruszka

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