

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	7,499,491.79	8,252,968.19
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7,499,491.79	8,252,968.19
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
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,563,842.52	1,547,505.22
I	Zapasy	104,786.97	110,121.17

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
II	Należności krótkoterminowe	271,062.43	431,891.62
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
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,166,912.17	976,846.81
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
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21,080.95	28,645.62
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	9,063,334.31	9,800,473.41
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2,709,499.46	3,074,754.47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,357,054.93	1,357,054.93
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1,213,545.20	1,351,858.38
VIII	Zysk (strata) netto	138,899.33	365,841.16
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,353,834.85	6,725,718.94
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	299.55
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
II	Zobowiązania długoterminowe	662,551.38	603,031.38
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	440,826.91	406,355.11
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
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5,250,456.56	5,716,032.90
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
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	9,063,334.31	9,800,473.41

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