

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	3 986 161,74	3 795 717,56	A	Kapitał (fundusz) własny	4 767 226,42	4 598 389,14
I	Wartości niematerialne i prawne	4 468,50	1 489,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 766 000,00	4 766 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 468,50	1 489,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	1 226,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 981 693,24	3 794 228,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 981 693,24	3 794 228,06	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 473,24	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	180 752,00	180 752,00	VIII	Zysk (strata) netto	39 699,66	-168 837,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 743 386,32	3 566 027,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 478,36	39 452,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 483,86	155 375,32
d)	środki transportu	24 076,56	7 995,83	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	142 483,86	155 375,32
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	109 541,12	123 026,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	923 548,54	958 046,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 458,50	117 569,77
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	102 458,50	117 569,77
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 082,62	5 457,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	368 892,25	256 317,59	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	32 942,74	32 348,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	368 892,25	256 317,59		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	339 748,25	223 159,92				
	– do 12 miesięcy	339 748,25	223 159,92				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 031,73				
c)	inne	29 144,00	28 714,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej		1 411,94				
III	Investycje krótkoterminowe	548 708,29	699 105,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 708,29	699 105,50				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	548 708,29	699 105,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	537 106,11	699 105,50				
	– inne środki pieniężne	11 602,18					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 948,00	2 623,81				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 909 710,28	4 753 764,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 909 710,28	4 753 764,46

Sporządzono dnia 01.03.2012

Główny Księgowy

Hanna Duży

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu Spółki

Dyrektor

Andrzej Matuszszak

(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)