

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	3 795 717,56	3 781 779,01	A	Kapitał (fundusz) własny	4 598 389,14	4 720 164,19
I	Wartości niematerialne i prawne	1 489,50	7 337,00	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	1 489,50	7 337,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 226,42	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 794 228,06	3 774 442,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 794 228,06	3 771 442,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-167 610,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	180 752,00	180 752,00	VIII	Zysk (strata) netto	-168 837,28	121 775,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 566 027,78	3 561 774,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 452,45	27 951,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 375,32	118 496,57
d)	środki transportu	7 995,83	964,01	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		3 000,00	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	155 375,32	118 496,57
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	123 026,77	88 953,60
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	958 046,90	1 056 881,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 569,77	88 953,60
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	117 569,77	88 953,60
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	5 457,00	
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	256 317,59	285 098,48	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	32 348,55	29 542,97
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	256 317,59	285 098,48		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	223 159,92	59 307,17				
	– do 12 miesięcy	223 159,92	59 307,17				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 031,73	27 538,76				
c)	inne	28 714,00	179 580,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 411,94	18 672,06				
III	Inwestycje krótkoterminowe	699 105,50	768 388,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	699 105,50	768 388,99				
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	699 105,50	768 388,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	699 105,50	768 388,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 623,81	3 394,28				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 753 764,46	4 838 660,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 753 764,46	4 838 660,76

Sporządzono dnia **05.02.2013**
Główny Księgowy

Hanna Dziur

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

Prezes Zarządu Spółki
Dyrektor

Andrzej Matuszczak

(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)