

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	3 781 779,01	3 639 572,34	A	Kapitał (fundusz) własny	4 720 164,19	4 847 687,38
I	Wartości niematerialne i prawne	7 337,00	5 819,00	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	7 337,00	5 819,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 774 442,01	3 633 753,34	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 771 442,01	3 609 103,34	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-167 610,86	-45 835,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	180 752,00	180 752,00	VIII	Zysk (strata) netto	121 775,05	127 523,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 561 774,11	3 383 872,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 951,89	39 324,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 496,57	169 789,95
d)	środki transportu	964,01	5 153,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	3 000,00	24 650,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	118 496,57	169 789,95
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– 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	88 953,60	130 313,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	1 056 881,75	1 377 904,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 953,60	130 313,52
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	88 953,60	130 313,52
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	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	285 098,48	258 606,42	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	29 542,97	39 476,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	285 098,48	258 606,42		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 307,17	213 076,56				
	– do 12 miesięcy	59 307,17	213 076,56				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 538,76	16 738,66				
c)	inne	179 580,49	28 791,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej	18 672,06					
III	Inwestycje krótkoterminowe	768 388,99	1 115 762,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	768 388,99	1 115 762,49				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	768 388,99	1 115 762,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	768 388,99	1 115 762,49				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 394,28	3 536,08				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 838 660,76	5 017 477,33		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 838 660,76	5 017 477,33

Główny Księgowy

Hanna Dudy

03.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Spółki

Andrzej Matuszczak

03.03.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)