

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010 r.	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	4 244 093,83	3 263 984,41	A	Kapitał (fundusz) własny	2 256 153,62	1 640 515,08
I	Wartości niematerialne i prawne	2 206,81		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00
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	2 206,81		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 196 068,27	1 456 153,62
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 178 430,02	3 236 175,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
1	Środki trwałe	4 178 430,02	3 236 175,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-739 914,65	-615 638,54
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 227,28	230 019,35	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	369 829,67	314 214,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 163 898,23	4 295 599,96
d)	środki transportu	133 483,21	117 647,23	I	Rezerwy na zobowiązania	277 870,87	88 564,54
e)	inne środki trwałe	3 410 889,86	2 574 294,16	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	273 270,87	83 914,54
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	4 353,83	30 013,54
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	268 917,04	53 901,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	4 600,00	4 650,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	4 600,00	4 650,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	840 008,00	560 012,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	840 008,00	560 012,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	840 008,00	560 012,00
	- 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	2 012 534,94	2 017 995,30
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	2 012 534,94	2 017 995,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 457,00	27 809,00	a)	kredyty i pożyczki	279 996,00	279 996,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 457,00	27 809,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	3 175 958,02	2 672 130,63	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 113 815,64	1 150 467,77
I	Zapasy	217 688,61	302 433,63		– do 12 miesięcy	1 113 815,64	1 150 467,77
1	Materiały	217 688,61	302 433,63		– 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	522 027,53	484 939,13
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	96 695,77	102 592,40
II	Należności krótkoterminowe	1 475 664,53	1 629 852,09	i)	inne	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 033 484,42	1 629 028,12
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 033 484,42	1 629 028,12
b)	inne				– długoterminowe	1 489 473,98	1 106 713,25
2	Należności od pozostałych jednostek	1 475 664,53	1 629 852,09		– krótkoterminowe	544 010,44	522 314,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 475 591,73	1 600 976,04				
	– do 12 miesięcy	1 475 591,73	1 600 976,04				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	72,80	28 876,05				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 458 262,81	708 558,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 458 262,81	708 558,07				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	50 000,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	50 000,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 408 262,81	708 558,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 408 262,81	708 558,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 342,07	31 286,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 420 051,85	5 936 115,04		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 420 051,85	5 936 115,04

Sporządzono dnia 22.05.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łachowicz

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

PREZES

mgr Mariusz Trojanowski

(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)