

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012

Wyszczególnienie	Stan	
	31.12.2011	31.12.2012
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 946 550,13	6 673 041,82
I. Wartości niematerialne i prawne	53 291,76	44 582,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	,00	,00
2. Wartość firmy	,00	,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 291,76	44 582,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	,00	,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 830 758,37	1 762 959,75
1. Środki trwałe	1 830 222,60	1 340 727,86
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 675,20	11 675,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 955,92	3 236,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 784 064,49	1 319 668,74
d) środki transportu	26 504,09	6 147,60
e) inne środki trwałe	4 022,90	,00
2. Środki trwałe w budowie	535,77	422 231,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych	,00	,00
2. Od pozostałych jednostek	,00	,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 062 500,00	4 362 500,00
1. Nieruchomości	,00	,00
2. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 062 500,00	4 362 500,00
a) w jednostkach powiązanych	3 062 500,00	4 362 500,00
- udziały lub akcje	3 062 500,00	4 362 500,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00
- udziały lub akcje	,00	,00
- inne papiery wartościowe	,00	,00
- udzielone pożyczki	,00	,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	,00	,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	503 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	503 000,00

B. AKTYWA OBROTOWE		3 364 010,89	1 286 653,42
I. Zapasy		363 624,02	218 591,76
1. Materiały		,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku		,00	,00
3. Produkty gotowe		,00	,00
4. Towary		363 624,02	218 591,76
5. Zaliczki na dostawy		,00	,00
II. Należności krótkoterminowe		2 311 255,37	906 370,16
1. Należności od jednostek powiązanych		1 704 002,84	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 398,50	,00
	- do 12 miesięcy	2 398,50	,00
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
b) inne		1 701 604,34	,00
2. Należności od pozostałych jednostek		607 252,53	906 370,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		585 814,70	856 757,51
	- do 12 miesięcy	585 814,70	856 757,51
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		12 657,43	,00
c) inne		8 780,40	49 612,65
d) dochodzone na drodze sądowej		,00	,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		669 813,70	43 657,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		669 813,70	43 657,84
a) w jednostkach powiązanych		,00	,00
	- udziały lub akcje	,00	,00
	- inne papiery wartościowe	,00	,00
	- udzielone pożyczki	,00	,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
b) w pozostałych jednostkach		635 300,00	40 000,00
	- udziały lub akcje	600 000,00	40 000,00
	- inne papiery wartościowe	,00	,00
	- udzielone pożyczki	,00	,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	35 300,00	,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		34 513,70	3 657,84
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 513,70	3 657,84
	- inne środki pieniężne	,00	,00
	- inne aktywa pieniężne (czek gotówkowy)	,00	,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		,00	,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 317,80	118 033,66
AKTYWA RAZEM:		8 310 561,02	7 959 695,24

PASywa		2	3
1			
A. KAPITAŁ WŁASNY		5 310 490,97	6 027 761,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 534 000,00	2 584 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	-250 000,00	-25 000,00
III.	Udziały (akcje)własne(wielkość ujemna)	,00	,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 105 242,71	10 180 242,71
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	,00	,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe	,00	,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-224 086,53	-78 751,74
VIII.	Zysk (strata) netto	145 334,79	-6 632 729,54
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielk. ujemna)	,00	,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.		3 000 070,05	1 931 933,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	,00	14 706,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
	- długoterminowa	,00	,00
	- krótkoterminowa	,00	,00
3.	Pozostałe rezerwy	,00	14 706,00
	długoterminowe	,00	,00
	krótkoterminowe	,00	14 706,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	,00	102 661,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	,00	102 661,86
	a) kredyty i pożyczki	,00	,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
	c) inne zobowiązania finansowe	,00	102 661,86
	d) inne	,00	,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 993 108,02	1 814 565,95
1.	Wobec jednostek powiązanych- wewnętrzne	89 075,29	,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 075,29	,00
	- do 12 miesięcy	89 075,29	
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	b) inne	,00	,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 904 032,73	1 814 565,95
	a) kredyty i pożyczki	,00	,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
	c) inne zobowiązania finansowe	,00	58 179,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	582 511,95	1 314 658,97
	- do 12 miesięcy	582 511,95	1 314 658,97
	- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	,00	,00
	f) zobowiązania wekslowe	1 600 000,00	,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 499,03	346 673,07
	h) z tytułu wynagrodzeń	55 909,87	75 985,55
	i) inne	600 111,88	19 069,36
3.	Fundusze specjalne	,00	,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 962,03	,00
1.	Ujemna wartość firmy	,00	,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 962,03	,00
	- długoterminowe – wartość firmy	,00	,00
	- krótkoterminowe	6 962,03	,00
PASywa RAZEM:		8 310 561,02	7 959 695,24

Sporządzono dnia:

31.03.2013

Monika Matyja
p.o. Główny Księgowy

PREZES Zarządu

mgr. inż. Janusz Kumala
Imię i nazwisko oraz podpis
zarządu jednostki