

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,293,406.20	1,683,689.35
I	Wartości niematerialne i prawne	75,835.65	60,411.45
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	75,835.65	60,411.45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,217,570.55	1,623,277.90
1	Środki trwałe	579,933.77	1,623,277.90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	451,481.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	599,307.29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	391,599.32	438,711.83
d)	środki transportu	180,872.45	131,550.04
e)	inne środki trwałe	7,462.00	2,227.74
2	Środki trwałe w budowie	637,636.78	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	3,588,871.88	2,550,688.18
I	Zapasy	0.00	23,785.53

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	23,785.53
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	741,996.33	1,145,408.71
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	741,996.33	1,145,408.71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	10,500.00	8,676.87
	- do 12 miesięcy	10,500.00	8,676.87
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	207.31	31,370.09
c)	inne	731,289.02	1,105,361.75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,658,289.91	753,825.95
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,658,289.91	753,825.95
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,658,289.91	753,825.95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,483,717.30	751,081.95
	- inne środki pieniężne	174,572.61	2,744.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188,585.64	627,667.99
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4,882,278.08	4,234,377.53
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	354,702.71	1,017,942.44
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,582.95	4,582.95
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	350,119.76	1,013,359.49
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,527,575.37	3,216,435.09
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	987,920.63	841,316.98
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	987,920.63	841,316.98
a)	kredyty i pożyczki	85,000.00	180,172.46
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	720,685.57	530,895.06
	- do 12 miesięcy	716,841.17	530,895.06
	- powyżej 12 miesięcy	3,844.40	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11,543.26	36,384.23
h)	z tytułu wynagrodzeń	35,632.07	55,613.60
i)	inne	135,059.73	38,251.63
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,539,654.74	2,375,118.11
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,539,654.74	2,375,118.11
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	3,539,654.74	2,375,118.11
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	4,882,278.08	4,234,377.53

Sporządzono dnia:

Agnieszka Woźniak

Jacek Karczewski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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