

BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wersja pełna)

.....
(pieczęćka jednostki)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	2012r.	2012r.		2012r.	2012r.
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	10 712 154,30	12 064 586,65	A. Kapitał (fundusz) własny	3 608 927,71	951 199,85
I. Wartości niematerialne i prawne	12 463,80	32 713,81	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 096 741,95	12 659 708,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 350 000,00	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 463,80	32 713,81	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 699 690,50	12 031 872,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo	-	-
1. Środki trwałe	10 695 385,50	10 862 723,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 396 628,79	- 10 137 814,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 611 583,55	1 611 583,55	VIII. Zysk (strata) netto	- 4 741 185,45	- 1 570 693,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 751 253,27	5 273 796,78	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	298 864,07	294 257,51	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 091 468,65	15 049 230,82
d) środki transportu	80 689,00	60 516,76	I. Rezerwy na zobowiązania	57 737,54	57 737,54
e) inne środki trwałe	2 952 995,61	3 622 568,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	4 305,00	1 169 149,37	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	57 737,54	57 737,54
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	57 737,54	57 737,54
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	1 726 159,38	1 105 807,55
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	1 726 159,38	1 105 807,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	1 544 533,25	1 105 807,55
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	181 626,13	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 091 719,99	10 526 924,74
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	6 634 374,54	10 173 988,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	469 569,80	783 933,07
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	2 988 242,06	3 935 844,02	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 496 328,29	7 717 908,96
I. Zapasy	495 461,01	431 050,98	- do 12 miesięcy	4 490 805,35	7 082 660,86
1. Materiały	495 461,01	431 050,98	- powyżej 12 miesięcy	5 522,94	635 248,10
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	169 000,00	156 000,00
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	683 300,53	706 206,39
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	805 153,48	805 845,25
II. Należności krótkoterminowe	1 168 590,47	1 759 945,79	i) inne	11 022,44	4 094,62
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	457 345,45	352 936,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 215 851,74	3 358 760,99
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 215 851,74	3 358 760,99
b) inne	-	-	- długoterminowe	1 042 513,27	3 284 035,66
2. Należności od pozostałych jednostek	1 168 590,47	1 759 945,79	- krótkoterminowe	173 338,47	74 725,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 166 734,81	1 754 618,76	Pasywa razem	13 700 396,36	16 000 430,67
- do 12 miesięcy	1 166 734,81	1 754 618,76			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 553,74	5 063,62			
c) inne	301,92	263,41			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	713 683,28	1 354 018,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	713 683,28	1 354 018,57			
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	713 683,28	1 354 018,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	713 683,28	1 354 018,57			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610 507,30	390 828,68			
Aktywa razem	13 700 396,36	16 000 430,67			

