

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012

A K T Y W A	Stan na koniec roku		P A S Y W A	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. Aktywa trwałe /I+II/	479 378,15	396 727,44	A. Kapitał /fundusz/ własny /I+II+III+IV+V+VI+VII/	1 450 157,05	1 060 137,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	1 350 471,49	1 450 157,05
1. Koszty zakończ.prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niem.i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	479 378,15	396 727,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	479 378,15	396 727,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty			VIII. Zysk (strata) netto	99 685,56	-390 019,08
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 883,92	90 370,78
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	479 378,15	396 727,44	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finans.			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	76 883,92	90 370,78
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finans.			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			b) inne		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	21 895,14	49 748,99
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
- inne długoterminowe aktywa finans.			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozlicz.między.	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	8 888,91	11 748,59
1. Aktywa z tytułu odroczone. pod.doch.			- do 12 miesięcy	8 888,91	11 748,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	1 047 662,82	753 781,31	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
I. Zapasy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	775,00	20 202,22
2. Połprodukty i produkty w toku			h) z tytułu wynadrodzeń		5 922,53
3. Produkty gotowe			i) inne	12 231,23	11 875,65
4. Towary	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	54 988,78	40 621,79
5. Zaliczki na dostawy			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 972,69	49 960,07	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	68 972,69	49 960,07			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 780,45	2 184,88			
- do 12 miesięcy	3 780,45	2 184,88			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 872,53	22 040,00			
c) inne	29 319,71	25 735,19			
d) dochodzone w drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	969 489,00	697 117,78			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 489,00	297 117,78			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269 489,00	297 117,78			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	262 259,77	289 888,55			
- inne środki pieniężne	7 229,23	7 229,23			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	700 000,00	400 000,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 201,13	6 703,46			
Aktywa razem	1 527 040,97	1 150 508,75	Pasywa razem	1 527 040,97	1 150 508,75

Sporządzono Warszawa, dnia 11.03.2013

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**

Podpis

Podpis

