

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013

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/	396 727,44	329 993,72	A. Kapitał /fundusz/ własny /I+II+III+IV+V+VI+VII/	1 060 137,97	936 224,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	1 450 157,05	1 060 137,97
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	396 727,44	329 993,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	396 727,44	329 993,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-390 019,08	-123 913,46
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 370,78	222 342,79
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	396 727,44	329 993,72	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	90 370,78	222 342,79
- 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	49 748,99	180 161,69
- 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 :	11 748,59	12 291,55
1. Aktywa z tytułu odroczonej pod. doch.			- do 12 miesięcy	11 748,59	12 291,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	753 781,31	828 573,58	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	20 202,22	61 291,22
2. Połprodukty i produkty w toku			h) z tytułu wynadrodzeń	5 922,53	94 003,27
3. Produkty gotowe			i) inne	11 875,65	12 575,65
4. Towary	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	40 621,79	42 181,10
5. Zaliczki na dostawy			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49 960,07	15 739,25	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	49 960,07	15 739,25			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 184,88	560,51			
- do 12 miesięcy	2 184,88	560,51			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 040,00				
c) inne	25 735,19	15 178,74			
d) dochodzone w drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	697 117,78	808 027,58			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 117,78	308 027,58			
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	297 117,78	308 027,58			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	289 888,55	300 798,35			
- inne środki pieniężne	7 229,23	7 229,23			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	400 000,00	500 000,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 703,46	4 806,75			
Aktywa razem	1 150 508,75	1 158 567,30	Pasywa razem	1 150 508,75	1 158 567,30

Sporządzono Warszawa, dnia 11.03.2014

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**

Podpis

Podpis

