

BILANS

(szczegółowy)

Sporządzony na dzień:

31-12-2012

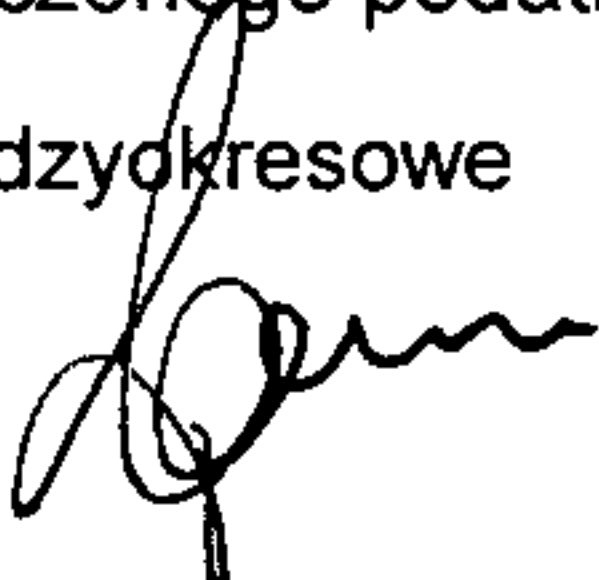
Stan na dzień

31-12-2011

31-12-2012

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	302 153,82	316 978,94
I. Wartości niematerialne i prawne	853,49	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	853,49	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 300,33	316 978,94
1. Środki trwałe	301 300,33	316 978,94
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 552,03
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	301 300,33	312 426,91
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

17.09.13 v. 

B. AKTYWA OBROTOWE	1 923 456,33	378 307,56
I. Zapasy	32,04	32,04
1. Materiały	32,04	32,04
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	121 575,30	246 911,27
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
<i>do 12 miesięcy</i>		
<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	121 575,30	246 911,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	879,66	9 000,00
<i>do 12 miesięcy</i>	879,66	9 000,00
<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	302,27	18 491,92
c) inne	120 393,37	219 419,35
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	537 196,42	26 859,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	537 196,42	26 859,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<i>udziały lub akcje</i>		
<i>inne papiery wartościowe</i>		
<i>udzielone pożyczki</i>		
<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<i>udziały lub akcje</i>		
<i>inne papiery wartościowe</i>		
<i>udzielone pożyczki</i>		
<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	537 196,42	26 859,68
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	537 196,42	26 859,68
<i>inne środki pieniężne</i>		
<i>inne aktywa pieniężne</i>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 264 652,57	104 504,57
AKTYWA RAZEM	2 225 610,15	695 286,50
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	245 474,60	254 980,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	425 639,36	245 474,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 189,33	-699 850,10
VIII. Zysk (strata) netto	-182 354,09	709 356,31

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 980 135,55	440 305,69
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 006 512,49	208 818,89
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	995 382,83	193 019,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	310 149,06	67 405,88
do 12 miesięcy	310 149,06	67 405,88
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	135 149,76	101 739,19
h) z tytułu wynagrodzeń	500 399,69	23 564,48
i) inne	49 684,32	309,48
3. Fundusze specjalne	11 129,66	15 799,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	973 623,06	231 486,80
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	973 623,06	231 486,80
a) długoterminowe	189 532,91	
b) krótkoterminowe	784 090,15	231 486,80
PASYWA RAZEM	2 225 610,15	695 286,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jan Tomasz Adamus

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
korekta z dnia 16-04-2013

Dyrektor

Jan Tomasz Adamus

Imię i nazwisko kierownika jednostki
korekta z dnia 16-04-2013