

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,210,395.63	1,148,685.90
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,208,204.34	1,148,411.13
1	Środki trwałe	806,730.55	746,937.34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101,852.40	101,852.44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	625,116.10	603,807.95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35,264.12	27,046.15
d)	środki transportu	26,248.60	6,792.25
e)	inne środki trwałe	18,249.33	7,438.55
2	Środki trwałe w budowie	401,473.79	401,473.79
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	2,191.29	274.77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,191.29	274.77
B	Aktywa obrotowe	950,699.13	781,620.36
I	Zapasy	287,687.30	239,441.28

1	Materiały	212,215.88	188,567.76
2	Półprodukty i produkty w toku	315.00	315.00
3	Produkty gotowe	19,932.15	22,172.25
4	Towary	55,224.27	28,386.27
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	220,358.03	270,018.67
1	Należności od jednostek powiązanych	9,771.73	5,317.67
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	9,771.73	5,317.67
2	Należności od pozostałych jednostek	210,586.30	264,701.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	144,562.62	191,658.13
	- do 12 miesięcy	144,562.62	191,658.13
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,058.81	3,058.81
c)	inne	62,964.87	69,984.06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	442,653.80	272,160.41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	442,653.80	272,160.41
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	442,653.80	272,160.41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	442,653.80	272,160.41
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2,161,094.76	1,930,306.26
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	849,026.37	893,428.61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105.00	105.00
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	246,487.79	252,291.82
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	565,866.34	577,405.44
VIII	Zysk (strata) netto	36,567.24	63,626.35
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,312,068.39	1,036,877.65
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	29,133.05	9,711.05
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	29,133.05	9,711.05
a)	kredyty i pożyczki	29,133.05	9,711.05
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	531,252.93	475,062.48
1	Wobec jednostek powiązanych	9,478.00	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	9,478.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	500,017.82	455,706.92
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	344,441.85	280,803.78
	- do 12 miesięcy	344,441.85	280,803.78
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	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	52,354.06	52,712.34
h)	z tytułu wynagrodzeń	55,803.53	61,665.80
i)	inne	47,418.38	60,525.00
3	Fundusze specjalne	21,757.11	19,355.56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	751,682.41	552,104.12
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	751,682.41	552,104.12
	- długoterminowe	531,360.67	495,517.08
	- krótkoterminowe	220,321.74	56,587.04
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	2,161,094.76	1,930,306.26

Sporządzono dnia:

Katarzyna Zasikowska

Danuta Grodzka
Miroslawa Perczyńska
Jan Jastrzębski

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