

(przebieg jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31/12/2011	31/12/2010			31/12/2011	31/12/2010
A	Aktywa trwałe	57 048,78	47 757,06	A	Kapitał (fundusz) własny	29 124 205,02	28 852 539,99
I	Wartości niematerialne i prawne	2 459,17	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 350 000,00	13 350 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 459,17	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 502 539,99	14 430 585,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 872,61	39 722,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	42 872,61	39 722,06	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	271 665,03	1 071 954,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 152,38	19 672,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 166 976,15	3 360 403,55
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	4 122 971,30	3 233 835,65
e)	inne środki trwałe	31 720,23	20 050,04	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 869,00	57 173,00
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 975,20	6 975,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	6 975,20	6 975,20
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	0,00	
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	4 064 127,10	3 169 687,45
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	911 836,58	754 448,06
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	3 152 290,52	2 415 239,39
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	44 004,85	120 502,01
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	44 004,85	120 502,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 717,00	8 035,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 717,00	8 035,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

α

B

B	Aktywa obrotowe	33 234 132,39	32 165 186,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	17 546,16	19 314,38
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy	17 546,16	19 314,38
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 473,92	97 849,54
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 102,51	228,24
II	Należności krótkoterminowe	43 386,64	18 981,03	i)	inne	882,26	3 109,85
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		6 065,89
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		6 065,89
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	43 386,64	18 981,03		- krótkoterminowe		6 065,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 293,10	13 753,39				
	- do 12 miesięcy	2 293,10	13 753,39				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 679,00	0,00				
c)	inne	7 414,54	5 227,64				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 561 341,52	31 559 770,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 561 341,52	31 559 770,92				
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	32 561 341,52	31 559 770,92				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 001,20	125 611,34				
	- inne środki pieniężne	32 501 340,32	31 434 159,58				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	629 404,23	586 434,53				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	33 291 181,17	32 212 943,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	33 291 181,17	32 212 943,54

Sporządzono dnia 23.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kundo

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	524 681,28	617 076,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	524 681,28	617 076,55
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 536 936,51	1 207 847,75
I	Amortyzacja	30 631,88	16 500,29
II	Zużycie materiałów i energii	49 794,34	35 390,60
III	Usługi obce	394 243,45	285 712,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	13 361,20	13 349,81
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	834 093,04	620 145,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 128,25	107 972,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 684,35	128 776,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 012 255,23	-590 771,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 720 109,43	1 617 560,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 720 109,43	1 617 560,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 727 171,06	1 250 146,48
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 727 171,06	1 250 146,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 019 316,86	-223 357,16
G	Przychody finansowe	1 536 037,60	1 492 404,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 536 037,60	1 492 404,82
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	3 089,71	308,86
I	Odsetki, w tym:	3 089,71	308,86
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	513 631,03	1 268 738,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	513 631,03	1 268 738,80
L	Podatek dochodowy	241 966,00	196 784,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	271 665,03	1 071 954,80

Sporządzono dnia 23.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Hanna Kunda

PREZYS ZARZĄDU

(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)

[Podpis]

