

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	2.322.945,39	850.552,95
-	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	2.322.945,39	850.552,95
-	1	Środki trwałe	2.322.945,39	850.552,95
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40.450,42	44.396,86
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355.826,63	374.954,65
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	1.926.668,34	431.201,44
	-		0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	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 pozostałych jednostek	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
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	195.489,08	436.931,28
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	61.758,69	61.232,74
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	61.758,69	61.232,74
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29.932,51	32.059,24
		-(1) do 12 miesięcy	29.932,51	32.059,24
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	23.566,18	13.654,75
		c) inne	8.260,00	15.518,75
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	126.030,39	346.398,54
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	126.030,39	346.398,54
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	126.030,39	346.398,54
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120.147,99	345.508,81
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	5.882,40	889,73
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.700,00	29.300,00
	Suma		2.518.434,47	1.287.484,23

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	812.036,74	791.670,71
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	950.000,00	950.000,00
	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	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.408.093,96	1.312.195,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-1.546.057,22	-1.470.524,29
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.706.397,73	495.813,52
-	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
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	200.548,00	327.220,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	200.548,00	327.220,00
	a)	kredyty i pożyczki	200.548,00	327.220,00
		-	0,00	0,00
	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	157.038,75	124.196,70
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	144.819,70	109.537,35
	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:	27.662,61	1.807,98
		- (1) do 12 miesięcy	27.662,61	1.807,98
		- (2) 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	72.233,92	66.901,98
	h)	z tytułu wynagrodzeń	38.952,97	35.353,09
	i)	inne	5.970,20	5.474,30
	3	Fundusze specjalne	12.219,05	14.659,35
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.348.810,98	44.396,82
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.348.810,98	44.396,82
		- (1) długoterminowe	40.450,38	44.396,82
-		- (2) krótkoterminowe	1.308.360,60	0,00
		- [3] krótkoterminowe II	619.509,75	0,00
Suma			2.518.434,47	1.287.484,23