

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Aktywa trwałe	1.520.268,15	2.036.545,66
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	1.520.268,15	2.036.545,66
1	Środki trwałe	1.520.268,15	2.036.545,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32.557,58	36.503,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318.064,43	336.771,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	1.038.416,14	1.449.156,24
e)	inne środki trwałe	131.230,00	214.114,00
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	Investycje 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	286.091,82	276.166,30
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	178.238,64	59.080,01
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	178.238,64	59.080,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150.970,65	4.506,67
- (1)	do 12 miesięcy	150.970,65	4.506,67
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	17.467,99	43.693,34
c)	inne	9.800,00	10.880,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	107.853,18	217.086,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	107.853,18	217.086,29
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107.853,18	217.086,29
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106.238,58	214.391,94
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	1.614,60	2.694,35

Bilans z uwzględnieniem bufora

	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			1.806.359,97	2.312.711,96

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	819.784,99	873.938,73
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	1.666.107,89	1.550.240,92
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-76.061,27	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-1.720.261,63	-1.626.302,19
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	986.574,98	1.438.773,23
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	0,00	73.876,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	73.876,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	73.876,00
	-	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	149.732,93	129.227,78
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	142.743,99	118.458,06
	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:	22.152,08	4.152,71
	- (1) do 12 miesięcy	22.152,08	4.152,71
	- (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	77.147,79	72.527,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	36.394,06	35.694,05
	i) inne	7.050,06	6.084,30
3	Fundusze specjalne	6.988,94	10.769,72
IV	Rozliczenia międzyokresowe	836.842,05	1.235.669,45
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	836.842,05	1.235.669,45
	- (1) długoterminowe	32.557,58	36.503,98
	- (2) krótkoterminowe	345.320,85	517.085,85
	- (3) krótkoterminowe II	458.963,62	682.079,62
	- (4) krótkoterminowe III	0,00	0,00
Suma		1.806.359,97	2.312.711,96