

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	986,494.60	945,297.72
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	986,494.60	945,297.72
1	Środki trwałe	986,494.60	945,297.72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44,450.89	44,450.89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874,689.68	832,338.74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6,479.55	5,062.47
d)	środki transportu	32,866.33	27,670.17
e)	inne środki trwałe	28,008.15	35,775.45
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 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	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	821,729.63	814,437.08
I	Zapasy	81,845.64	74,909.57

1	Materiały	5,072.59	2,750.56
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	76,773.05	72,159.01
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	233,827.47	218,459.38
1	Należności od jednostek powiązanych	102,740.62	57,679.81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	90,859.01	56,417.20
	- do 12 miesięcy	90,859.01	56,417.20
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	11,881.61	1,262.61
2	Należności od pozostałych jednostek	131,086.85	160,779.57
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	131,086.85	160,779.57
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	506,056.52	521,068.13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	506,056.52	521,068.13
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	506,056.52	521,068.13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406,015.50	421,068.08
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	100,041.02	100,000.05
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1,808,224.23	1,759,734.80
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1,520,889.26	1,388,046.59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,624,207.66	1,520,889.26
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	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-103,318.40	-132,842.67
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287,334.97	371,688.21
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	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
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)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	57,810.07	76,597.68
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	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	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	57,810.07	76,597.68
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	11,276.28	36,398.80
	- do 12 miesięcy	11,276.28	36,398.80
	- 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	40,939.48	16,229.37
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	538.71
i)	inne	5,594.31	23,430.80
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	229,524.90	295,090.53
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	229,524.90	295,090.53
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	229,524.90	295,090.53
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1,808,224.23	1,759,734.80

Sporządzono dnia:

Ewa Bogdan

Eliza Gilewska

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