

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2012

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2011r.	31.12.2012r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 562 992,06	6 365 347,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończone prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 307 103,17	3 121 912,63
1. Środki trwałe	3 307 103,17	3 121 912,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 784,35	103 793,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 113 953,70	2 974 709,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 523,53	41 194,91
d) środki transportu	9 032,41	0,00
e) inne środki trwałe	2 809,18	2 214,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	3 255 888,89	3 243 435,11
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 255 888,89	3 243 435,11
a) w jednostkach powiązanych	1 692 500,00	1 692 500,00
- udziały lub akcje	1 692 500,00	1 692 500,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 563 388,89	1 550 935,11
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	1 563 388,89	1 550 935,11
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2011r.	31.12.2012r.
B. Aktywa obrotowe	2 728 697,99	1 256 246,13
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 937,98	31 070,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	890,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	890,40
- do 12 miesięcy	0,00	890,40
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 937,98	30 179,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	381,30	0,00
- do 12 miesięcy	381,30	0,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 556,68	0,00
c) inne	0,00	30 179,66
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 702 047,55	1 225 176,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 702 047,55	1 225 176,07
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	2 702 047,55	1 225 176,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 108,79	144 802,15
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	2 696 938,76	1 080 373,92
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 712,46	0,00
Aktywa razem	9 291 690,05	7 621 593,87

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2011r.	31.12.2012r.
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz własny)	9 107 834,00	7 437 914,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 805 781,23	8 883 903,79
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	213 930,21	213 930,21
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	-921 877,44	-1 669 919,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 856,05	183 679,38
I. Rezerwa na zobowiązania	14 804,00	19 078,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 804,00	19 078,32
- długoterminowa	14 804,00	19 078,32
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 498,25	63 037,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	41 498,25	63 037,82
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 278,25	50 337,82
- do 12 miesięcy	30 278,25	50 337,82
- powyżej 12 miesięcy	-	-

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2011r.	31.12.2012r.
e) zaliczki na otrzymane dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 220,00	12 700,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	127 553,80	101 563,24
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127 553,80	101 563,24
- długoterminowe	101 563,24	75 572,68
- krótkoterminowe	25 990,56	25 990,56
Pasywa razem	9 291 690,05	7 621 593,87

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową w Bielsku-Białej w dniu 21.02.2013 r.
(data sporządzenia bilansu)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

21.02.2013R
(data)

.....
(podpis)

.....
(podpis)