

(pieczęćka jednostki)

Bilans**Sporządzony na dzień 31.12.2012. roku***(wersja pełna)*

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
	839 370,00	1 076 455,89	A. Kapitał(fundusz) własny	981 208,77	1 080 763,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	822 013,94	813 054,70
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	152 886,65	145 193,09
4,Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	839 370,00	816 041,42	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	839 370,00	816 041,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70 636,10	70 502,10	VIII. Zysk (strata) netto	6 308,18	122 515,40
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 733,90	745 539,32	IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny			(wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 766,75	959 906,47
e) inne środki trwałe			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3, Zaliczka na środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
Inwestycje długo terminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2, Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	253 939,04	262 751,32
3.. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2,Wobec pozostałych jednostek		260 414,47
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	251 602,19	260 414,47
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			C) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	2 336,85	2 336,85
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	480 340,27	697 119,15
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udziały pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		

4. inne inwestycje długoterminowe			2. wobec pozostałych jednostek		610 807,29
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251602,19	260414,47	a) kredyty i pożyczki	34 289,38	12 773,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251602,19	260414,47	C) inne zobowiązania finansowe		
Aktywa obrotowe	760 003,33	964 213,77	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	424 220,34	462 189,43
I, Zapasy		2 187,60	-do 12 miesięcy	424 220,34	462 189,43
1. Materiały		2 187,60	- powyżej 12 miesięcy		
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	5 975,00	6 464,00
II. Należności krótkoterminowe	226 291,40	294 111,87	b) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			- inne	15 855,55	129 380,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			3. fundusze specjalne		86 311,86
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	135 487,44	36,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	135 487,44	36,00
2. Należności od pozostałych jednostek	226 291,40	294 111,87	- długoterminowe	110,00	36,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	203 204,47	183 496,07	- krótkoterminowe	135 377,44	
- do 12 miesięcy	203 204,47	183 496,07			
-powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń	3 452,76	2 930,34			
Spółecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	19 634,17	107 685,46			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	465 996,05	592 389,58			
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	465 996,05	592 389,58			
a) w jednostkach ȳ					
- 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	465 996,05	592 389,58			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	465 996,05	592 389,58			
-inne środki pieniężne					
-inne aktywa pieniężne					
2,Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresov	67 715,88	75 524,72			
Aktywa razem	1 850 975,52	2 040 669,66	Razem pasywa	1 850 975,52	2 040 669,66

Sporządzono Suwałki dnia 20.02.2013 r.
(miejscowość)

20-02-2013
(data)