

BILANS

Bilans

Sporządzony na dzień 31.12.2013. roku

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
	1 076 455,89	1 038 739,56	A. Kapitał(fundusz) własny	1 080 763,19	958 479,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	813 054,70	804 105,86
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	145 193,09	141 201,37
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	816 041,42	796 295,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	816 041,42	796 295,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70 502,10	70 502,10	VIII. Zysk (strata) netto	122 515,40	13 171,93
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	745 539,32	725 793,54	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	959 906,47	1 146 127,04
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	262 751,32	244 780,77
3.. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2.Wobec pozostałych jednostek		242 443,92
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	260 414,47	242 443,92
- 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	697 119,15	901 230,91
- 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	485 745,46
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260414,47	242443,92	a) kredyty i pożyczki	12 773,56	15 372,05

BILANS

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260414,47	242443,92	C) inne zobowiązania finansowe		
Aktywa obrotowe	964 213,77	1 065 866,64	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	462 189,43	323 464,65
I, Zapasy	2 187,60	1 544,20	-do 12 miesięcy	462 189,43	323 464,65
1. Materiały	2 187,60	1 544,20	- 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	6 464,00	7 960,03
II. Należności krótkoterminowe	294 111,87	96 846,95	b) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			- inne	129 380,30	138 948,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			3. fundusze specjalne	86 311,86	415 485,45
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	36,00	115,36
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36,00	115,36
2. Należności od pozostałych jednostek	294 111,87	96 846,95	- długoterminowe	36,00	115,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	183 496,07	28 907,01	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	183 496,07	28 907,01			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń Społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 930,34	6 675,59			
c) inne	107 685,46	61 264,35			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	592 389,58	933 537,52			
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	592 389,58	933 537,52			
a) w jednostkach					
- 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	592 389,58	933 537,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	592 389,58	933 537,52			
-inne środki pieniężne					

