

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec		Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A.	Aktywa trwałe	346 205,36	2 480 374,06	A.	Kapitał (fundusz) własny	21 393,96	11 185,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 376,39	15 376,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 600,01	1 600,01	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
1.	Środki trwałe	3 600,01	1 600,01				
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	e) inne środki trwałe	3 600,01	1 600,01				
2.	środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III.	Należności długoterminowe	342 605,35	2 478 774,05				
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek	342 605,35	2 478 774,05	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne			VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych w tym:		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	a) w jednostak powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje			VIII	Zysk (strata) netto	6 017,57	-4 190,71
	-inne papiery wartościowe				- z działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61
	- udzielone pożyczki				- z działalności gospodarczej	37 975,45	9 383,90
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			IX.	Odp. Z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 962,71	2 923 537,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I.	Rezerwy na zobowiązania	491,45	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.	Aktywa obrotowe	66 151,31	454 349,46	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00		- długoterminowe		
1.	Materiały				- krótkoterminowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Pozostałe rezerwy	491,45	0,00

3.	Produkty gotowe				- długoterminowe		
4.	Towary		0,00		- krótkoterminowe	491,45	
5.	Zaliczki na dostawy			II.	Zobowiązania długoterminowe	325 003,45	157 694,21
II.	Należności krótkoterminowe	49 309,80	37 564,02	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	325 003,45	157 694,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	325 003,45	157 694,21
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	b) inne			d)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	49 309,80	37 564,02	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 554,36	12 307,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	21 876,29	17 247,45	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	21 876,29	17 247,45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	4 533,14	6 130,03		- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	22 900,37	14 186,54		b) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej			2.	Wobec pozostałych jednostek	21 554,36	12 307,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 841,51	415 677,11	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 841,51	415 677,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	z tytułu dostaw i usług	74,21	3 498,57
	-inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	74,21	3 498,57
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			g)	z tyt. Podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	54,95	1 508,88
	-inne papiery wartościowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	20 704,28	7 251,92
	- udzielone pożyczki			i)	inne	720,92	48,05
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 841,51	415 677,11	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 913,45	2 753 536,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	16 841,51	415 677,11	1	Ujemna wartość firmy		
	- inne środki pieniężne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 913,45	2 753 536,21
	- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe	36 854,35	2 753 270,54
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe	7 059,10	265,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 108,33				
	RAZEM AKTYWA	412 356,67	2 934 723,52		RAZEM PASYWA	412 356,67	2 934 723,52

Ustrzyki Dolne, dnia 28.03.2013
miejsowość, data

Grzegorz Mokrzycki

ZARZĄD