

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2012	31.12.2012	Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2012	31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe	57 764,20	66 457,12	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 141 373,39	16 283 603,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
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			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 358,61	31 229,45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 044 737,38	15 095 143,94
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	64 277,40	142 230,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 991,21	195 468,58
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	67 050,38	181 096,87
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	67 050,38	181 096,87
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	57 764,20	66 457,12		- krótkoterminowa	67 050,38	181 096,87
1	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	57 764,20	66 457,12	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe	16 155 600,40	16 412 615,37	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 940,83	14 371,71
I.	Zapasy	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy			2	Wobec pozostałych jednostek	4 940,83	14 371,71
II.	Należności krótkoterminowe	1 600,04	104 347,88	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług	419,64	538,71
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	419,64	538,71
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 600,04	104 347,88	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	751,38	f)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy		751,38	g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	3 889,34	13 833,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	631,85	
b)	z tytułów budżetowych	1 600,04	3 631,00	i)	inne		
c)	inne		99 965,50	3	Fundusze specjalne		
d)	dochodzone na drodze sądowej			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 154 000,36	16 308 267,49	1	Ujemna wartość firmy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 154 000,36	16 308 267,49	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe				RAZEM PASYWA	16 213 364,60	16 479 072,49
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 000 000,00	13 000 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 154 000,36	3 308 267,49				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 683 066,17	811 404,34				
	- inne środki pieniężne	1 433 619,94	2 480 000,00				
	- inne aktywa pieniężne	37 314,25	16 863,15				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	RAZEM AKTYWA	16 213 364,60	16 479 072,49				

ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
 Data sporządzenia: 10.03.2013
 Sporządził: 2013-05-25
 Urszula Płoska-Malicka

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

mgr inż. Sławomir Szulc

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	za rok poprzedni	za rok obrotowy
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	73 999,77	53 184,51
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	73 999,77	53 184,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	349 995,13	302 923,25
I	Amortyzacja	8 056,90	
II	Zużycie materiałów i energii	15 936,54	8 950,19
III	Usługi obce	79 505,20	78 244,80
IV	Podatki i opłaty	1 167,00	602,00
V	Wynagrodzenia	149 278,46	169 303,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 922,49	32 068,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 128,54	13 754,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-275 995,36	-249 738,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	101 189,98	13 767,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	101 189,98	13 767,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	112 440,53	115 054,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	112 440,53	115 054,10
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-287 245,91	-351 024,88
G	Przychody finansowe	460 115,65	616 074,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	450 646,75	607 381,85
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	9 468,90	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		8 692,92
V	Inne		
H	Koszty finansowe	12 239,34	0,37
I	Odsetki, w tym	3,45	0,37
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	12 235,89	
IV	Inne	0,00	
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	160 630,40	265 049,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J) w tym:	160 630,40	265 049,52
L 2	Podatek dochodowy	96 353,00	122 819,00
	Zysk netto	64 277,40	142 230,52
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	64 277,40	142 230,52

Data sporządzenia: 10.03.2013 r.

Sporządził: Urszula Płoska-Malicka

BIURO RACHUNKOWE
Urszula Płoska-Malicka
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 935
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

2013 -05- 2 5

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc