

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	37 726 077,00	70 808 783,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	37 336 566,58	78 153 789,09
I. WARTOŚCI NIEMATRIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 405 000,00	3 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		-272 401,55
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	5 253 614,40	14 165 110,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	19 307 252,56	19 307 252,56
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	1 688,97	10 370 699,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grunt	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	10 369 010,65	31 583 128,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 238 049,85	3 137 109,41
d) środki transportu	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	37 672 400,00	70 733 600,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomosci			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	37 672 400,00	70 733 600,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	37 672 400,00	70 733 600,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	37 672 400,00	70 733 600,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 238 049,85	3 137 109,41
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	3 549 482,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	3 549 482,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 688 567,85	3 137 109,41
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	53 677,00	75 183,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 677,00	75 183,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 848 539,43	10 482 115,50	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	529 603,36	986 206,96
I. ZAPASY	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	529 603,36	986 206,96
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych s	2 072 025,21	2 070 420,36
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	298,99	477,12
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	5 767 644,23	10 397 531,37	i) inne	86 640,29	80 004,97
1. Należności od jednostek powiazanych	0,00	4 086 023,25	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne		4 086 023,25	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 767 644,23	6 311 508,12	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 514 756,23	6 050 621,12			
- do 12 miesięcy	5 514 756,23	6 050 621,12			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235 888,00	243 887,00			
c) inne	17 000,00	17 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	79 154,84	82 830,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 154,84	82 830,22			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 154,84	82 830,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 154,84	82 830,22			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje któtkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 740,36	1 753,91			
AKTYWA RAZEM	43 574 616,43	81 290 898,50	PASYWA RAZEM	43 574 616,43	81 290 898,50