

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2011 R. - PASYWA

PASYWA		2011-09-30	2010-09-30
A	Kapitał (fundusz) własny	8 709 804,06	9 007 470,19
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90	529 683,90
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 568 674,62	8 555 398,43
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	Zysk (strata) netto	-388 554,46	-77 612,14
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 291 004,63	3 639 056,89
B.I	Rezerwy na zobowiązania	854 754,16	847 264,35
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 274,00	168 231,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	544 514,16	416 321,82
B.I.2.-(1)	długoterminowa	381 333,00	283 113,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	163 181,16	133 208,82
B.I.3	Pozostałe rezerwy	257 966,00	262 711,53
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	257 966,00	262 711,53
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d)	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 473 554,61	1 890 956,10
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	984,00	77 622,50
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	984,00	77 622,50
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	984,00	77 622,50
B.III.1.a.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b)	inne	0,00	0,00
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	3 407 063,42	1 760 150,40
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 955 465,23	1 204 810,91
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	2 955 465,23	1 204 810,91
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	8 130,08	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	249 064,62	370 677,56
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	187 925,06	181 841,80
B.III.2.i)	inne	6 478,43	2 820,13
B.III.3	Fundusze specjalne	65 507,19	53 183,20
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	962 695,86	900 836,44
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	962 695,86	900 836,44
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	685 520,73	608 158,66
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	277 175,13	292 677,78
	Pasywa RAZEM	14 000 808,69	12 646 527,08