

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2012 R. - PASYWA

PASYWA		2012-06-30	2011-06-30
A	Kapitał (fundusz) własny	9 657 218,56	8 492 874,33
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	8 671 815,97	8 568 674,62
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	455 718,69	-605 484,19
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 823 453,45	3 615 718,22
B.I	Rezerwy na zobowiązania	826 557,78	846 734,44
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 245,00	35 579,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	463 843,28	553 189,44
B.I.2.-(1)	długoterminowa	301 775,00	381 333,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	162 068,28	171 856,44
B.I.3	Pozostałe rezerwy	245 469,50	257 966,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	245 469,50	257 966,00
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	2 491 143,94	1 815 944,93
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	2 403 722,48	1 736 328,82
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:	1 247 411,35	1 219 394,01
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	1 247 411,35	1 219 394,01
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	250 368,01	8 130,08
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	667 099,74	324 223,17
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	231 930,52	181 466,06
B.III.2.i)	inne	4 912,86	3 115,50
B.III.3	Fundusze specjalne	87 421,46	79 616,11
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 505 751,73	953 038,85
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 505 751,73	953 038,85
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	650 469,68	713 385,42
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	855 282,05	239 653,43
	Pasywa RAZEM	14 480 672,01	12 108 592,55