

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R. - PASYWA

PASYWA		2012-12-31	2011-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	11 021 891,41	10 201 287,84
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	1 820 391,54	1 102 929,32
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 476 303,58	7 293 770,81
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 510 963,21	1 589 391,94
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 561,00	376 157,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	554 774,00	489 567,00
B.I.2.-(1)	długoterminowa	372 458,00	301 775,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	182 316,00	187 792,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	788 628,21	723 667,94
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	788 628,21	723 667,94
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	3 622 582,23	4 935 321,77
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	117 465,00	344 400,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 465,00	344 400,00
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	117 465,00	344 400,00
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	3 483 873,91	4 562 336,42
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:	2 006 271,88	2 684 523,14
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	2 006 271,88	2 684 523,14
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	234 451,42	399 073,44
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 004 923,20	1 267 871,56
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	233 350,32	195 410,22
B.III.2.i)	inne	4 877,09	15 458,06
B.III.3	Fundusze specjalne	21 243,32	28 585,35
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 342 758,14	769 057,10
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 342 758,14	769 057,10
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	610 939,18	689 998,82
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	731 818,96	79 058,28
	Pasywa RAZEM	17 498 194,99	17 495 058,65