

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2012 R. - PASYWA

| PASYWA | | 2012-03-31 | 2011-03-31 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 10 185 214,40 | 8 991 010,49 |
| 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 | 8 548 355,73 |
| 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 | 1 086 855,88 | -87 029,14 |
| A.IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 579 773,73 | 3 797 236,76 |
| B.I | Rezerwy na zobowiązania | 930 896,26 | 1 240 969,00 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 892,00 | 366 331,00 |
| B.I.2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 472 755,76 | 570 540,00 |
| B.I.2.-(1) | długoterminowa | 301 775,00 | 381 333,00 |
| B.I.2.-(2) | krótkoterminowa | 170 980,76 | 189 207,00 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 342 248,50 | 304 098,00 |
| B.I.3.-(1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.-(2) | krótkoterminowe | 342 248,50 | 304 098,00 |
| 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 | 2 707 020,17 | 1 560 532,61 |
| B.III.1 | Wobec jednostek powiązanych | 30 135,00 | 0,00 |
| B.III.1.a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30 135,00 | 0,00 |
| B.III.1.a.-(1) | do 12 miesięcy | 30 135,00 | 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 | 2 614 503,18 | 1 523 167,47 |
| 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: | 967 820,45 | 999 520,86 |
| B.III.2.d.-(1) | do 12 miesięcy | 967 820,45 | 999 520,86 |
| B.III.2.d.-(2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 421 887,18 | 0,00 |
| B.III.2.f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 006 088,94 | 253 415,88 |
| B.III.2.h) | z tytułu wynagrodzeń | 212 255,60 | 231 323,66 |
| B.III.2.i) | inne | 6 451,01 | 38 907,07 |
| B.III.3 | Fundusze specjalne | 62 381,99 | 37 365,14 |
| B.IV | Rozliczenia międzyokresowe | 941 857,30 | 995 735,15 |
| B.IV.1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 941 857,30 | 995 735,15 |
| B.IV.2.-(1) | długoterminowe | 670 234,25 | 741 250,11 |
| B.IV.2.-(2) | krótkoterminowe | 271 623,05 | 254 485,04 |
| | Pasywa RAZEM | 14 764 988,13 | 12 788 247,25 |