

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2013 R. - PASYWA

PASYWA		2013-06-30	2012-06-30
A	Kapitał (fundusz) własny	9 716 430,49	9 657 218,56
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	9 456 082,39	8 671 815,97
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	-269 335,80	455 718,69
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 687 982,01	4 823 453,45
B.I	Rezerwy na zobowiązania	939 876,69	826 557,78
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 086,00	117 245,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	548 722,36	463 843,28
B.I.2.-(-1)	długoterminowa	372 458,00	301 775,00
B.I.2.-(-2)	krótkoterminowa	176 264,36	162 068,28
B.I.3	Pozostałe rezerwy	269 068,33	245 469,50
B.I.3.-(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(-2)	krótkoterminowe	269 068,33	245 469,50
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	2 221 473,61	2 491 143,94
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	6 150,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 150,00	0,00
B.III.1.a)-(-1)	do 12 miesięcy	6 150,00	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	2 175 991,23	2 403 722,48
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:	1 508 319,86	1 247 411,35
B.III.2.d)-(-1)	do 12 miesięcy	1 508 319,86	1 247 411,35
B.III.2.d)-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	250 368,01
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	417 022,10	667 099,74
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	242 503,48	231 930,52
B.III.2.i)	inne	8 145,79	4 912,86
B.III.3	Fundusze specjalne	39 332,38	87 421,46
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 526 631,71	1 505 751,73
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 526 631,71	1 505 751,73
B.IV.2.-(-1)	długoterminowe	571 410,04	650 469,68
B.IV.2.-(-2)	krótkoterminowe	955 221,67	855 282,05
Pasywa RAZEM		14 404 412,50	14 480 672,01