

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 R. - PASYWA

	PASYWA	2011-12-31	2010-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	10 201 287,84	9 564 343,12
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	1 102 929,32	486 303,49
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 293 770,81	7 753 662,71
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 589 391,94	1 581 558,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376 157,00	300 125,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	489 567,00	570 540,00
B.I.2.-(1)	długoterminowa	301 775,00	381 333,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	187 792,00	189 207,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	723 667,94	710 893,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	723 667,94	710 893,00
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	4 935 321,77	5 131 853,03
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	344 400,00	104 334,40
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	344 400,00	104 334,40
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	344 400,00	104 334,40
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	4 562 336,42	5 023 018,19
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:	2 684 523,14	3 852 563,83
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	2 684 523,14	3 852 563,83
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	399 073,44	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 267 871,56	968 419,00
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	195 410,22	195 182,07
B.III.2.i)	inne	15 458,06	6 853,29
B.III.3	Fundusze specjalne	28 585,35	4 500,44
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	769 057,10	1 040 251,68
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	769 057,10	1 040 251,68
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	689 998,82	765 862,28
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	79 058,28	274 389,40
	Pasywa RAZEM	17 495 058,65	17 318 005,83