

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2013 R. - PASYWA

PASYWA		2013-03-31	2012-03-31
A	Kapitał (fundusz) własny	10 740 460,97	10 185 214,40
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	1 538 961,10	1 086 855,88
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 705 485,57	4 579 773,73
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 021 667,69	930 896,26
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 468,00	115 892,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	548 722,36	472 755,76
B.I.2.- (1)	długoterminowa	372 458,00	301 775,00
B.I.2.- (2)	krótkoterminowa	176 264,36	170 980,76
B.I.3	Pozostałe rezerwy	454 477,33	342 248,50
B.I.3.- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.- (2)	krótkoterminowe	454 477,33	342 248,50
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	2 126 279,03	2 707 020,17
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	30 135,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	30 135,00
B.III.1.a)- (1)	do 12 miesięcy	0,00	30 135,00
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	2 067 666,65	2 614 503,18
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:	1 079 841,88	967 820,45
B.III.2.d)- (1)	do 12 miesięcy	1 079 841,88	967 820,45
B.III.2.d)- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	9 236,32	421 887,18
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	755 631,19	1 006 088,94
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	210 922,15	212 255,60
B.III.2.i)	inne	12 035,11	6 451,01
B.III.3	Fundusze specjalne	58 612,38	62 381,99
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 557 538,85	941 857,30
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 557 538,85	941 857,30
B.IV.2.- (1)	długoterminowe	591 174,61	670 234,25
B.IV.2.- (2)	krótkoterminowe	966 364,24	271 623,05
Pasywa RAZEM		15 445 946,54	14 764 988,13