

ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 31. 12.2012 ROK

Bilans na dzień 31-12-2012

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2011
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 960 739,26	2 211 777,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 959 789,26	2 124 358,89
1	Środki trwałe	1 959 789,26	2 124 358,89
	a) grunty	22 067,42	22 067,42
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 931 174,72	2 102 291,47
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6 547,12	0,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	80 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	80 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	80 000,00
	udziały lub akcje		80 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	950,00	7 418,38
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	950,00	7 418,38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	9 921 316,03	9 628 827,92
I.	Zapasy	0,00	9 862,87
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		9 862,87
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	62 509,08	3 016 153,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	62 509,08	3 016 153,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	29 760,04	30 181,61

	- do 12 miesięcy	29 760,04	30 181,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	32 549,04	321,53
	c) inne	200,00	2 985 650,01
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 856 850,78	6 530 413,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 856 850,78	6 530 413,07
	a) w jednostkach powiązanych	9 433 442,19	0,00
	- udziały lub akcje	5 852 529,21	
	- udzielone pożyczki	3 580 912,98	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 939 586,46
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		5 939 586,46
	- udzielone pożyczki	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	423 408,59	590 826,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	423 408,59	590 826,61
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 956,17	72 398,83
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 956,17	72 398,83
2	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		
	RAZEM AKTYWA	11 882 055,29	11 840 605,19
ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA			
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 31.12.2012 ROK			
Bilans na dzień 31-12-2012			
Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2011
1	2	3	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 588 178,24	11 121 846,67
I.	Kapitał podstawowy	9 243 520,00	9 243 520,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 878 326,67	1 620 831,67
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	466 331,57	257 495,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 877,05	718 758,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	131 428,00	89 135,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 428,00	85 135,00

2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Pozostałe rezerwy	5 000,00	4 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	162 449,05	629 623,52
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	162 449,05	629 623,52
	a) kredyty i pożyczki		587 995,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	156 477,62	5 536,37
	- do 12 miesięcy	156 477,62	5 536,37
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	5 971,43	14 092,10
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		22 000,00
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		0,00
	RAZEM PASYWA	11 882 055,29	11 840 605,19
		-	-
Płock, 29-04-2013 r.			
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		Zarząd	
Jolanta Gałuszka		Anna Kajkowska	