

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	1.578.477,20	1.148.570,78	429.906,42
-	I	Wartości niematerialne i prawne	40.000,39	198.638,07	-158.637,68
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	40.000,39	198.638,07	-158.637,68
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	42.600,62	68.024,48	-25.423,86
-	1	Środki trwałe	42.600,62	68.024,48	-25.423,86
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	469,94	-469,94
	d)	środki transportu	42.600,62	67.554,54	-24.953,92
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	500.714,13	515.172,53	-14.458,40
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	500.714,13	515.172,53	-14.458,40
	a)	w jednostkach powiązanych	500.714,13	515.172,53	-14.458,40
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	500.714,13	515.172,53	-14.458,40
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	995.162,06	366.735,70	628.426,36
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	995.162,06	366.735,70	628.426,36
-	B	Aktywa obrotowe	1.344.335,34	1.323.499,94	20.835,40
-	I	Zapasy	2.791,98	14.577,52	-11.785,54
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	2.791,98	14.577,52	-11.785,54
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.019.630,44	965.129,46	54.500,98
-	1	Należności od jednostek powiązanych	329.089,29	328.113,47	975,82
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	329.089,29	328.113,47	975,82
	(1)	do 12 miesięcy	329.089,29	328.113,47	975,82
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	690.541,15	637.015,99	53.525,16
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	681.608,65	613.558,29	68.050,36
	(1)	do 12 miesięcy	681.608,65	613.558,29	68.050,36
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne	8.932,50	23.457,70	-14.525,20
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	279.732,57	331.200,92	-51.468,35
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	279.732,57	331.200,92	-51.468,35
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

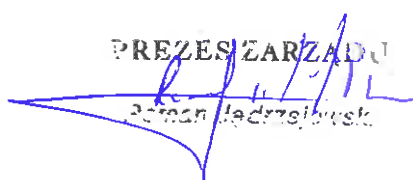
AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	279.732,57	331.200,92	-51.468,35
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	279.732,57	331.200,92	-51.468,35
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42.180,35	12.592,04	29.588,31
	Suma		2.922.812,54	2.472.070,72	450.741,82

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Michaluk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214 755-51 REGON: 1320122735


Agnieszka Michaluk
amichaluk@nobilis.net.pl

PREZES ZARZĄDU


Roman Jędrzejewski

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.721.546,36	1.678.603,81	42.942,55
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50.000,00	50.000,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.523.340,65	1.486.455,79	36.884,86
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	248.205,71	142.148,02	106.057,69
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-100.000,00	0,00	-100.000,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.201.266,18	793.466,91	407.799,27
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	(1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	221.719,39	406.248,30	-184.528,91
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	221.719,39	406.248,30	-184.528,91
	a)	kredyty i pożyczki	221.719,39	382.939,39	-161.220,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	23.308,91	-23.308,91
	d)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	575.914,79	387.218,61	188.696,18
-	1	Wobec jednostek powiązanych	91.500,00	65.535,18	25.964,82
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91.500,00	65.535,18	25.964,82
	(1)	do 12 miesięcy	91.500,00	65.535,18	25.964,82
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	484.414,79	321.683,43	162.731,36
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218.042,33	131.743,73	86.298,60
	(1)	do 12 miesięcy	218.042,33	131.743,73	86.298,60
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	159.220,39	182.076,60	-22.856,21
	h)	z tytułu wynagrodzeń	4.697,52	6.323,10	-1.625,58
	i)	inne	102.454,55	1.540,00	100.914,55
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	403.632,00	0,00	403.632,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	403.632,00	0,00	403.632,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	403.632,00	0,00	403.632,00
	Suma		2.922.812,54	2.472.070,72	450.741,82

Agnieszka Michaluk
amichaluk@nobilis.net.pl

Biuro rachunkowe NOBILIS
Łataczek & Michaluk Sp. p.
ul Legionów Dąbrowskiego 12/
70-337 Szczecin
tel./fax. 091-452 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP. 955-214-75-54 REGON 320122735

PREZES ZARZADU

roman.jedrzejewski