

B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

REGON 000306704

pieczęćka firmowa

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący			
	poprzedni rok	bieżący rok		poprzedni rok	bieżący rok		
	obrotowy	obrotowy		obrotowy	obrotowy		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	1	1 916 824,89	1 657 060,31	A. Kapitał (fundusz) własny	76	-11 983 308,31	-15 028 898,94
I. Wartości niematerialne i prawne	2	128 334,32	82 095,45	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	4 015 088,92	4 040 062,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojow.	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. Ujemna)	78		
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wart. ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	128 334,32	82 095,45	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	80	784 826,79	784 826,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i praw	6			V. Kapitał (fundusz) z aktual.wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	1 788 490,57	1 574 964,86	VI. Pozost. kapitały (fundusze) rezerw.	82		
1. Środki trwałe	8	1 164 838,73	727 189,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-14 959 444,79	-17 998 619,70
a) grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst.)	9	1 865,42	1 865,42	VIII. Zysk (strata) netto	84	-1 823 779,23	-1 855 168,22
b) budynki, lokale i obiekty inż.ład.i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowy (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	505 982,40	336 861,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	86	15 789 426,58	18 390 716,21
d) środki transportu	12	3 841,80	3 529,10	I. Rezerwy na zobowiązania	87		1 259 452,77
e) inne środki trwałe	13	653 149,11	384 933,33	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod dochodow.	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	623 651,84	847 775,62	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowa	89		1 259 452,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- krótkoterminowa	90		1 106 177,42
III. Należności długoterminowe	16			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	92		
1. Od jednostek powiązanych	17			- krótkoterminowe	94		
2. Od pozostałych jednostek	18			II. Zobowiązania długoterminowe	95	7 879 818,72	12 856 151,74
IV. Inwestycje długoterminowe	19			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
1. Nieruchomości	20			2. Wobec pozostałych jednostek	97	7 879 818,72	12 856 151,74
2. Wartości niematerialne i prawne	21			a) kredyty i pożyczki	98	7 879 818,72	9 274 060,90
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartość	99		
a) w jednostkach powiązanych	23			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udziały lub akcje	24			d) inne	101		3 582 090,84
- inne papiery wartościowe	25			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	7 909 607,86	4 275 111,70
- udzielone pożyczki	26			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	104		
b) w pozostałych jednostkach	28			- powyżej 12 miesięcy	105		
- udziały lub akcje	29			b) inne	107		
- inne papiery wartościowe	30			2. Wobec pozostałych jednostek	108	7 905 892,89	4 271 394,91
- udzielone pożyczki	31			a) kredyty i pożyczki	109	2 983 925,85	1 173 510,11
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34			c) inne zobowiązania finansowe	111	2 838,20	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	112	1 146 877,75	1 541 858,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			- powyżej 12 miesięcy (nóż chirurgiczny)	114	3 753,92	-
B. Aktywa obrotowe	37	1 889 293,38	1 704 756,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
I. Zapasy	38	93 500,69	133 718,17	f) zobowiązania wekslowe	116		
1. Materiały	39	93 500,69	133 718,17	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	656 765,48	936 724,06
2. Półprodukty i produkty w toku	40						
3. Produkty gotowe	41						
4. Towary	42						
5. Zaliczki na dostawy	43						

		Stan na dzień kończący			Stan na dzień kończący		
		poprzedni rok	bieżący rok		P A S Y W A	poprzedni rok	bieżący rok
		obrotowy	obrotowy			obrotowy	obrotowy
0	1	2	0	1	2		
II. Należności krótkoterminowe	44	1 143 640,30	1 085 368,03	h) z tytułu wynagrodzeń	118	397 553,58	316 088,85
1. Należności od jednostek powiązanych	45			i) inne	119	2 717 932,03	303 213,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			3. Fundusze specjalne - ZFŚS	120	3 714,97	3 716,79
- do 12 miesięcy	47			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
- powyżej 12 miesięcy	48			1. Ujemna wartość firmy	122		
b) inne	49			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 143 640,30	1 085 368,03	- długoterminowe	124		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 143 468,96	1 084 704,67	- krótkoterminowe	125		
- do 12 miesięcy	52	1 143 468,96	1 084 704,67				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		-				
c) inne	55	171,34	663,36				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	616 689,21	369 920,76				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	616 689,21	369 920,76				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	616 689,21	369 920,76				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	8 812,13	9 008,56				
- inne środki pieniężne	71	607 877,08	360 912,20				
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	35 463,18	115 750,00				
Aktywa razem	75	3 806 118,27	3 361 817,27		126	3 806 118,27	3 361 817,27

Dębno, dnia 29.03.2012 rok

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki