

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

(wersja pełna)

AKTYWA			PASYWA		
	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	7 723 297,15	9 280 662,12	A. Kapitał (fundusz) własny	2 270 917,52	2 551 482,59
1. Wartości niematerialne i prawne	54 138,28	37 162,25	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 357 000,00	1 357 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	54 138,28	37 162,25	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	479 940,65	708 752,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	332 000,04	331 184,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 012 637,97	2 122 742,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 988 987,48	2 084 902,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-126 020,00	-2 146,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 461,67	58 461,67	VIII. Zysk (strata) netto	227 998,83	156 691,07
b) budynki, lokale i obiekty naziemne (ładowej i wodnej)	1 708 148,55	1 792 480,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	124 184,82	137 722,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 274 342,50	46 927 336,77
d) środki transportu	17 034,01	7 300,31	I. Rezerwy na zobowiązania	24 555,00	1 959,00
e) inne środki trwałe	80 156,44	37 956,55	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 555,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	23 650,48	37 840,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	5 654 014,91	7 091 832,65	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	1 959,00
2. Od pozostałych jednostek	5 654 014,91	7 091 832,65	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		1 959,00
Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
5. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 152 416,55	46 773 338,22
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	578 199,03	700 622,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 506,01	8 925,17	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 506,01	8 925,17	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B. Aktywa obrotowe	40 821 963,27	40 219 157,24	- do 12 miesięcy	77 339,26	42 593,68
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	77 339,26	42 593,68
1. Materiały			d) z tytułu wynagrodzeń		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 841,38	375 472,08
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	626,17
II. Należności krótkoterminowe	5 471 861,75	5 942 754,53	i) inne	280 517,49	292 130,68
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	45 574 217,52	46 072 516,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	V. Rozliczenia międzyokresowe	97 371,35	152 038,55
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 371,35	152 038,55
b) inne			- długoterminowe	83 115,61	134 274,91
2. Należności od pozostałych jednostek	5 471 861,75	5 942 754,53	- krótkoterminowe	14 255,74	17 763,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 988,88	101 407,73			
- do 12 miesięcy	98 988,88	101 407,73			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 008,67	7 108,31			
c) inne	5 364 864,20	5 834 238,49			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 322 732,08	34 252 683,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 322 732,08	34 252 683,75			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 322 732,08	34 252 683,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 322 732,08	34 252 683,75			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 369,46	22 718,96			
Aktywa razem	48 545 260,42	49 478 819,36	Pasywa razem	48 545 260,42	49 478 819,36

Sporządzono: Suwałki, dnia 02.02.2012 r.

02.02.2012 r.

Główny Księgowy
Pracownik Finansowy
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej)

mgr Alicja Stefaniska

WICEPRZES

Bogdan Kosiński

PRZES

Anna Naszkiewicz

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

"AREŚ" S.A.
w Suwałkach
18-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A
tel. (087) 566-51-06, (087) 566-70-35
fax. (087) 566-74-97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

	2010 ubiegły rok obrotowy	2011 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 426 851.97	2 046 107.54
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 415 746.31	2 021 596.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-27 016.51	3 113.50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 122.17	21 397.46
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 727 974.07	4 745 786.98
I. Amortyzacja	201 718.33	188 582.64
II. Zużycie materiałów i energii	709 118.47	639 867.60
III. Usługi obce	481 625.40	547 011.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	253 028.40	268 877.66
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 617 422.67	2 594 530.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	410 642.08	406 614.95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 418.74	100 301.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 301 122.10	-2 699 679.44
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 632 316.00	3 308 404.73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	159 719.02	103 366.85
III. Inne przychody operacyjne	2 472 596.98	3 205 037.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	64 411.26	91 341.86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 177.00	18 257.09
III. Inne koszty operacyjne	63 234.26	75 084.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	266 782.64	517 383.43
G. Przychody finansowe	200 007.85	152 242.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	199 972.16	143 755.16
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	35.69	8 487.63
H. Koszty finansowe	18 989.66	17 131.15
I. Odsetki, w tym:	2 625.98	692.39
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	16 363.70	16 438.76
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	447 800.83	652 495.07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	375.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	375.00	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	448 175.83	652 495.07
L. Podatek dochodowy	220 179.00	495 804.00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	227 996.83	156 691.07

Sporządzono: Suwałki, dnia 02.02.2012 r.

02.02.2012 r.

Główny Księgowy
Dyrektor Finansów

mgr Alicja Stefanika

WICEPREZES

Bogdan Kosciuch

PREZES

Anna Naszkiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)