

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Pozycj	Wyszczególnienie	BO	BZ	Pozycj	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA				PASYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	57 764,20	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 077 095,99	16 141 373,39
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
2	Wartość firmy			<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		17 358,61
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 044 737,38</i>
1	Środki trwałe	0,00	0,00	<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-5 201,63	
a)	grunty			<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	87 297,62	64 277,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 781,19	71 991,21
d)	środki transportu			<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	67 050,38
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	67 050,38
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>57 764,20</i>		- krótkoterminowe		67 050,38
1	Nieruchomości			<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		57 764,20	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe	16 103 877,18	16 155 600,40	<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>26 781,19</i>	<i>4 940,83</i>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy			2	Wobec pozostałych jednostek	26 781,19	4 940,83
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>4 162,07</i>	<i>1 600,04</i>	a)	kredyty i pożyczki	34,23	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług	3 159,96	419,64
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	3 159,96	419,64
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 162,07	1 600,04	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 685,07	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy	1 685,07		g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	23 587,00	3 889,34
	- powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		631,85
b)	z tytułów budżetowych	2 477,00	1 600,04	i)	inne		
c)	inne			3	Fundusze specjalne		
d)	dochodzone na drodze sądowej			<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>16 099 715,11</i>	<i>16 154 000,36</i>	1	Ujemna wartość firmy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 099 715,11	16 154 000,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			RAZEM PASYWA	16 103 877,18	16 213 364,60	
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	15 000 000,00	13 000 000,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15 000 000,00	13 000 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 099 715,11	3 154 000,36				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 916,57	1 683 066,17				
	- inne środki pieniężne	944 014,81	1 433 619,94				
	- inne aktywa pieniężne	104 783,93	37 314,25				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>						
	RAZEM AKTYWA	16 103 877,18	16 213 364,60				

Data sporządzenia: 26.03.2011r.

Sporządził:
 Urszula Pińska-Malicka

Za ZARZĄD

BIURO RACHUNKOWE

Urszula Pińska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Słucha Konwy 2/36 gr inż.
 kom. 801 757 995
 R: 511216575; NIP: 721-110-84-42

PREZES ZARZĄDU

gr inż. Sławomir Szulc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2011 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	18 533,41	73 999,77
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	18 533,41	73 999,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	132 158,70	349 995,13
I	Amortyzacja	15 247,99	8 056,90
II	Zużycie materiałów i energii	7 398,94	15 936,54
III	Usługi obce	46 896,89	79 505,20
IV	Podatki i opłaty	4 737,96	1 167,00
V	Wynagrodzenia	50 097,88	149 278,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 509,26	24 922,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 269,78	71 128,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-113 625,29	-275 995,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 770,28	101 189,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	20 770,28	101 189,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	280,00	112 440,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	280,00	112 440,53
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-93 135,01	-287 245,91
G	Przychody finansowe	185 974,92	460 115,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	157 400,82	450 646,75
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	28 574,10	9 468,90
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	9,29	12 239,34
I	Odsetki, w tym	9,00	3,45
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		12 235,89
IV	Inne	0,29	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	92 830,62	160 630,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J) w tym:	92 830,62	160 630,40
L 2	Podatek dochodowy	25 533,00	96 353,00
	Zysk netto	67 297,62	64 277,40
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	67 297,62	64 277,40

Data sporządzenia: 26.03.2012 r.

Sporządził: Urszula Płoska-Malicka


BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Stacha Korwy 2/36
 kom. 501 757 995
 R: 511216575; NIP: 721-110-84-42

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc