

Bilans na dzień 31/12/2012

	Wg BO	Na dzień
	3.060.987,87	3.436.268,76
<b>WYKAZ AKTYWY</b>	<b>2.657.687,38</b>	<b>2.735.346,39</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2.657.687,38	2.735.346,39
<b>Przeznaczone aktywa trwałe</b>	<b>2.657.687,38</b>	<b>2.735.346,39</b>
<b>Srodki trwałe</b>	<b>1.089.187,00</b>	<b>1.089.187,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.033.510,50	1.198.373,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	394.454,18	354.434,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	140.535,70	93.351,32
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
f) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
g) zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OG Jednostek powiązanych	0,00	0,00
OG pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) nieruchomości	0,00	0,00
b) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
5. inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>403.300,49</b>	<b>700.922,37</b>
<b>Zapasy</b>	<b>7.418,12</b>	<b>7.603,79</b>
1. Materiały	7.418,12	7.603,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

System finansowo-księgowy REWIZOR 3 EURO INSERT Wrocław

wydruk z dnia: 15/04/2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Regina Rabska

Artur Bilgorajski

Bilans na dzień 31/12/2012

	Wg BO	Na dzień
Należności krótkoterminowe	274.425,12	263.008,83
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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	274.425,12	263.008,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257.702,91	246.313,75
do 12 miesięcy	257.702,91	246.313,75
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	16.722,21	16.695,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II. Inwestycje krótkoterminowe	120.908,25	430.309,75
A. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120.908,25	430.309,75
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120.908,25	430.309,75
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40.908,25	42.309,75
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	80.000,00	388.000,00
inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	549,00	0,00
B. Własne udziały (akcje)	3.060.987,87	3.436.268,76
Kapitał (fundusz) własny	2.513.370,14	2.522.976,83
Kapitał (fundusz) podstawowy	4.497.491,11	4.369.226,18
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) zapasowy	2.522.279,34	2.522.279,34
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.568.901,48	-4.506.400,31
III. Zysk (strata) netto	62.501,17	137.871,62
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547.617,73	913.291,93
Rezerwy na zobowiązania	385.821,00	448.810,93

tem finansowo-księgowy REWIZOR 3 EURO      InsERT Wrocław      wydruk z dnia: 15/04/2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DZIREKTOR

Artur Bilgorajski

## Bilans na dzień 31/12/2012

	Wg BO	Na dzień
rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185.821,00	198.993,01
długoterminowa	173.857,00	187.038,00
krótkoterminowa	11.964,00	11.955,01
pozostałe rezerwy	200.000,00	249.817,92
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	200.000,00	249.817,92
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	129.262,32	170.050,66
wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
wobec pozostałych jednostek	99.243,30	131.968,46
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33.636,37	60.789,98
do 12 miesięcy	33.636,37	60.789,98
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65.479,69	71.086,12
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	9,42
inne	127,24	82,94
3 Fundusze specjalne	30.019,02	38.082,20
4 Rozliczenia międzyokresowe	32.534,41	294.430,34
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	32.534,41	294.430,34
- długoterminowe	0,00	219.568,21
- krótkoterminowe	32.534,41	74.862,13

tem finansowo-księgowy REWIZOR 3 EURO

Insert Wrocław

wydruk z dnia: 15/04/2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DYREKTOR

Artur Bilgorajski