

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 (PLN)

PASYWA	Nota	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 473 227,06	1 713 043,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 657 000,00	1 657 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		56 043,51	47 603,03
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-239 816,45	8 440,48
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		95 814,65	19 615,98
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	14	63 363,78	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		63 363,78	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		63 363,78	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	32 450,87	19 615,98
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		32 450,87	19 615,98
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		12 128,94	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 136,95	5 730,04
- do 12 miesięcy		8 136,95	5 730,04
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 816,83	2 774,08
h) z tytułu wynagrodzeń		1 368,15	1 111,86
i) inne		7 000,00	10 000,00
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	-	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
SUMA PASYWÓW		1 569 041,71	1 732 659,49

Gdańsk, 31 maj 2012

Wanda Rózga
sporządzający sprawozdanieWiceprezes Zarządu Andrzej Borowy
Zarząd