

BILANS

Aktywa (wyszczególnienie)	Stan na :	
	31.12.2011r.	31.12.2010r.
	okresu rozliczeniowego	
0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 187,14</b>	<b>4 754,09</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 187,14</b>	<b>4 754,09</b>
1. Środki trwałe	8 187,14	4 754,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	8 187,14	4 754,09
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>57 681,88</b>	<b>44 884,46</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 634,15</b>	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	14 634,15	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 191,60</b>	<b>16 430,86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	32 191,60	16 430,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	24 038,00	14 330,00
- do 12 miesięcy	24 038,00	14 330,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	8 153,60	2 100,86
d) dochodzone na drodze sądowej	-	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 300,08</b>	<b>27 897,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 300,08	27 897,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 300,08	27 897,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 300,08	27 897,55
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>556,05</b>	<b>556,05</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>65 869,02</b>	<b>49 638,55</b>

BILANS

Pasywa (wyszczególnienie)	Stan na :	
	31.12.2011r.	31.12.2010r.
	okresu rozliczeniowego	
0	1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52 541,20</b>	<b>39 352,18</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>39 352,18</b>	<b>489,99</b>
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
VIII. Zysk (strata) netto	13 189,02	38 862,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 327,82</b>	<b>10 286,37</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
2. Wobec jednostek pozostałych	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 327,82</b>	<b>10 286,37</b>
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	3 327,82	10 286,37
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	184,82	8 359,37
- do 12 miesięcy	184,82	8 359,37
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 143,00	1 927,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne		
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 000,00</b>	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	10 000,00	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>65 869,02</b>	<b>49 638,55</b>

sporządziła : mgr Halina Jakiel  
"HAL-JAK" Obsługa Finansowo Księgowa Spółka z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 10  
97-300 Piotrków Tryb.

Z A R Z Ä D

Piotrków Tryb. dnia 12 maja 2012r.