

| AKTYWA | Stan | | PASYWA | Stan | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | na poprzedni rok | na bieżący rok | | na poprzedni rok | na bieżący rok |
| A. Aktywa trwałe | 179 994,14 | 183 819,70 | A. Kapitał (fundusz) własny | 299 242,83 | 309 923,53 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | 0,00 | 0,00 | <i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i> | 129 195,13 | 299 242,83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | <i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | | |
| 2. Wartość firmy | | | <i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | <i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i> | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | <i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i> | | |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | 179 994,14 | 183 819,70 | <i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i> | | |
| 1. Środki trwałe | 179 994,14 | 183 819,70 | <i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | <i>VIII. Zysk (strata) netto</i> | 170 047,70 | 10 680,70 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | <i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 70 546,59 | 122 148,62 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 183 601,64 | 161 050,53 |
| d) środki transportu | 12 101,59 | 9 836,15 | <i>I. Rezerwy na zobowiązania</i> | | |
| e) inne środki trwałe | 97 345,96 | 51 834,93 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | <i>II. Zobowiązania długoterminowe</i> | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| <i>IV. Inwestycje długoterminowe</i> | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| 1. Nieruchomości | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | c) inne zobowiązania | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | d) inne | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | <i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i> | 177 281,64 | 154 730,53 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| <i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | - do 12 miesięcy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| B. Aktywa obrotowe | 302 850,33 | 287 154,36 | b) inne | | |
| <i>I. Zapasy</i> | 4 487,95 | 11 335,86 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 40 429,70 | 28 324,64 |
| 1. Materiały | 4 487,95 | 11 335,86 | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Półprodukty i produkty gotowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3. Produkty gotowe | | | c) inne zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39 535,70 | 28 324,64 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | - do 12 miesięcy | 39 535,70 | 28 324,64 |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 130 657,60 | 114 975,16 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 894,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| b) inne | | | i) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 130 657,60 | 114 975,16 | 3. Fundusze specjalne | 136 851,94 | 126 405,89 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 341,60 | 15 565,16 | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i> | 6 320,00 | 6 320,00 |
| - do 12 miesięcy | 341,60 | 15 565,16 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 320,00 | 6 320,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | - długoterminowe | | |
| c) inne | 130 316,00 | 99 410,00 | - krótkoterminowe | 6 320,00 | 6 320,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| <i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i> | 166 397,42 | 159 255,66 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166 397,42 | 159 255,66 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 166 397,42 | 159 255,66 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 166 397,42 | 159 255,66 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| <i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 1 307,36 | 1 587,68 | | | |
| Aktywa razem | 482 844,47 | 470 974,06 | Pasywa razem | 482 844,47 | 470 974,06 |

Dąbrowa Górnicza 2012.03.26

Główny księgowy
Zenona Dolaczńska

Dyrektor
Paweł Duraj