

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2010r.	stan na 31.12.2011r.
A. MAJĄTEK TRWAŁY	271,57	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	271,57	0,00
1. Środki trwałe	271,57	0,00
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/ b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	271,57	
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Majątek obrotowy	792 466,83	1 105 717,50
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		

5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	632,94	66 817,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	632,94	66 817,41
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	606,01	44 470,22
- do 12 miesięcy	606,01	44 470,22
- powyżej 12 miesięcy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
c/ inne	26,93	22 347,19
d/ dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	791 065,89	1 038 900,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 065,89	1 038 900,09
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	791 065,89	1 038 900,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 435,00	350 655,11
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	784 630,89	688 244,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	768,00	
SUMA BILANSOWA (A+B)	792 738,40	1 105 717,50

PASYWA	stan na 31.12.2010r	stan na 31.12.2011r
A. KAPITAŁ WŁASNY	769 238,94	1 070 309,28
I. Kapitał podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały / akcje / własne		
IV. Kapitał zapasowy	989 407,92	989 407,92
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych		-270 168,98
VIII. Zysk /strata/ netto	-270 168,98	301 070,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 499,46	35 408,22

I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 499,46	34 238,22
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	23 499,46	34 238,22
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 975,74	2 773,02
- do 12 miesięcy	14 975,74	2 773,02
- powyżej 12 miesięcy		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 351,69	22 432,92
h/ z tytułu wynagrodzeń		59,37
i/ inne	7 172,03	8 972,91
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 170,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 170,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		1 170,00
SUMA BILANSOWA (A+B)	792 738,40	1 105 717,50

Warszawa, dnia 15 marca 2012r.