

II. BILANS n/dz 31.12.2011

AKTYWA

w zł i gr.

| 1 | Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na: | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | koniec roku poprzedniego | koniec roku obrotowego |
| 2 | 3 | 4 | |
| A. Aktywa Trwałe | | 350 636,52 | 50 000,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| 2. Wartość firmy | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | |
| 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 350 636,52 | 50 000,00 |
| 1. Środki trwałe | | 350 636,52 | 50 000,00 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | | 300 000,00 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | | 636,52 | |
| e) inwentarz żywy | | | |
| f) inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | | | |
| 2. Należności 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 kontrolowanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - pożyczki udzielone | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały i akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - pożyczki udzielone | | | |
| - 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. Aktywa obrotowe | | 47 815,10 | 32 065,40 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | |
| 4. Towary | | | |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 2 896,70 | 2 592,51 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | | 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 należności | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 2 896,70 | 2 592,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | 2 896,70 | 2 589,51 |
| - do 12 miesięcy | | 2 896,70 | 2 589,51 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń | | 0,00 | 3,00 |
| c) inne należności | | 0,00 | 0,00 |
| d) należności dochodzone na drodze sądowej | | | |
| e) wzajemne rozrachunki | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 44 918,40 | 29 472,89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 44 918,40 | 29 472,89 |
| a) w jednostkach kontrolowanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały i akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - pożyczki udzielone | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały i akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - pożyczki udzielone | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 44 918,40 | 29 472,89 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | | 34 918,40 | 29 472,89 |
| - inne środki pieniężne | | 10 000,00 | |
| - inne aktywa pieniężne | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV. Rozliczenia między okresowe kosztów | | | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA | | 398 451,62 | 82 065,40 |

PASYWA

w zł i gr

| 1 | Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na: | |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| | | koniec roku poprzedniego | koniec roku obrotowego |
| 2 | | 3 | 4 |
| A. Fundusz własny | | 71 942,40 | 80 320,13 |
| I. | Fundusz statutowy | 66 719,47 | 71 942,40 |
| II. | Fundusz zasobowy | | |
| III. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz rezerwow | | |
| V. | Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich | | |
| VI. | Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy | 5 222,93 | 8 377,73 |
| | • w tym działalności statutowej | | |
| VII. | Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 326 512,22 | 1 745,27 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) | długoterminowa | | |
| b) | krótkoterminowa | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| a) | długoterminowe | | |
| b) | krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych | | |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | inne (pozostałe) | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 26 512,22 | 1 745,27 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne zobowiązania | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 26 512,22 | 1 745,27 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności | 26 375,37 | 1 457,79 |
| | - do 12 miesięcy | 26 375,37 | 1 457,79 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na poczet dostaw | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 127,15 | |
| h) | zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne zobowiązania | 9,70 | 287,48 |
| j) | wzajemne rozrachunki | 0,00 | |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| a) | ZFŚS | | |
| b) | pozostałe fundusze specjalne | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 300 000,00 | 0,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 300 000,00 | 0,00 |
| a) | długoterminowe | 300 000,00 | |
| b) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA | | 398 454,62 | 82 065,40 |

Jędrzejów, dnia 30.03.2012
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
Monika Pater - księgowa