

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	17 727 196,35	21 695 726,11	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 689 390,12	16 749 381,14
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał podstawowy	12 368 500,00	14 368 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 293 776,28	1 320 890,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 662 805,74	21 568 079,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 000 000,00	1 000 000,00
1. Środki trwałe	17 361 066,87	16 239 712,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użyt.wieczystego)	492 393,40	475 954,24	VII. Zysk (strata) netto	27 113,84	59 991,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 370 195,29	11 851 676,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 254 461,73	2 913 377,54	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 077 525,17	8 581 768,00
d) środki transportu	766 883,80	595 330,01	I. Rezerwy na zobowiązania	228 325,63	514 784,44
e) inne środki trwałe	477 132,65	403 374,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 002,05	-
2. Środki trwałe w budowie	301 738,87	5 328 366,17	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	227 323,58	214 784,44
III Należności długoterminowe	-	-	- długoterminowa	173 368,84	167 029,35
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowa	53 954,74	47 755,09
2. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	300 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowa	-	300 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 019 492,32	3 262 204,08
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 019 492,32	3 262 204,08
- udziały lub akcje	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 019 492,32	3 262 204,08
- inne papiery wartościowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d) inne	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 621 858,72	4 628 707,34
- udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal:	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) inne	-	-
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	64 390,61	127 646,97	2. Wobec pozostałych jednostek	3 532 111,75	4 529 785,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	64 390,61	127 646,97	a) kredyty i pożyczki	2 500 400,00	3 378 742,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	4 039 718,94	3 635 423,03	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
Zapasy	371 203,52	392 361,89	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	207 304,87	355 223,97
1. Materiały	231 256,62	206 338,50	- do 12 miesięcy	207 304,87	355 223,97
2. Półprodukty i produkty w toku	117 989,88	161 438,10	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
I. Towary	21 957,02	24 585,29	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	645 953,50	635 279,59
II. Należności krótkoterminowe	1 064 776,94	1 094 178,46	h) z tytułu wynagrodzeń	107 187,00	128 287,66
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) inne	71 266,38	32 251,68
j) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	3. Fundusze specjalne	89 746,97	98 921,90
- do 12 miesięcy	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	207 848,50	176 072,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 064 776,94	1 094 178,46	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	207 848,50	176 072,14
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	926 909,88	933 266,79	- długoterminowe	176 072,14	144 295,78
- do 12 miesięcy	926 909,88	933 266,79	- krótkoterminowe	31 776,36	31 776,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	20 149,23	30 174,30			
c) inne	117 717,83	130 737,37			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
I. Inwestycje krótkoterminowe	2 519 470,18	2 064 937,41			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 519 470,18	2 064 937,41			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
udziały lub akcje	-	-			
inne papiery wartościowe	-	-			
udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 519 470,18	2 064 937,41			
środkii pieniężne w kasie i na rachunkach	2 507 720,18	2 055 137,41			
inne środki pieniężne	11 750,00	9 800,00			
inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 268,30	83 945,27			
KTYWA RAZEM	21 766 915,29	25 331 149,14	RAZEM PASywa	21 766 915,29	25 331 149,14

Nysa dnia 02 maja 2013r

miejsowość, dnia

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Tezińska
Spółdzielca

PREZES Zarządu

Kierownik jednostki

Zdzisław Rizler