

Bilans

PASYWA	31.12.2010	30.09.2011
A.Kapitał (fundusz własny)	24 740 542,24	27 145 936,30
I. Kapitał fundusz podstawowy	4 837 472,00	4 919 468,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy	17 495 733,13	19 903 070,24
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk/strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk/Strata netto	2 407 337,11	2 323 398,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy	5 915 053,57	9 886 817,04
I. Rezerwy na zobowiązania	3 186 508,16	3 504 856,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 165 508,16	3 483 856,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	21 000,00	21 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	21 000,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe	2 507 579,10	2 620 799,21
1. Wobec jednostek powiązanych	2 350 724,75	2 463 944,86
2. Wobec pozostałych jednostek	156 854,35	156 854,35
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	156 854,35	156 854,35
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	220 966,31	3 761 161,83
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- w okresie do 12 miesięcy	0,00	0,00
- w okresie powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	217 310,78	3 757 506,30
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 710 000,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	124 440,33	13 758,91
- w okresie do 12 miesięcy	124 440,33	13 758,91
- w okresie powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	42 499,91	19 880,70
h) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	54,70	661,32
i) Inne	50 315,84	13 205,37
3. Fundusze specjalne	3 655,53	3 655,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWA	30 655 595,81	37 032 753,34