

B. AKTYWA OBROTOWE (I-III+IV)		357530,91	151301,12	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-III+IV)		272817,69	587195,07
I. Zapasy (1 do 5)		1 00,86	6458,34	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		15560,86	6458,34	3. Pozostałe rezerwy			
5. Zaliczki na dostawy				- długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		16868,53	116848,06	- krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		16868,53	116848,06	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		15571,27	3248,00	d) inne			
- do 12 miesięcy		15571,27	3248,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		6983,91	350603,11
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		371,21	371,21
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			112385,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		371,21	371,21
c) inne		1297,26	1215,06	- do 12 miesięcy		371,21	371,21
d) dochodzone na drodze sądowej				- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		324614,27	27994,72	b) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		324614,27	27994,72	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		6612,70	350603,11
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			340000,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1818,65	9629,32
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		1818,65	9629,32
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3583,65	973,79
- udzielone pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń		1186,38	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		324614,27	27994,72	i) inne		24,02	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		324614,27	27994,72	3. Fundusze specjalne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		324614,27	27994,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		265833,78	236591,96
- inne środki pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		265833,78	236591,96
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		487,25		- długoterminowe		265833,78	236591,96
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		487,25		PASYWA RAZEM		372878,63	687614,13
AKTYWA RAZEM		372878,63	687614,13	ZASTĘPCA PREZESA			

Miejscowość **Pruszcz Gdański** dnia **28-03-2013** r.

Sporządził: **Bolisga**

Bolisga

Centrum Technologii Informacyjnych

Centrum Technologii Informacyjnych

SKARBNIK