

V. BILANS

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		1 148 570,78	1 304 101,04
I. Wartości niematerialne i prawne	8	198 638,07	381 319,83
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		198 638,07	381 319,83
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 024,48	91 841,63
1. Środki trwałe	9	68 024,48	91 841,63
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		469,94	1 409,54
d) środki transportu		67 554,54	90 163,94
e) inne środki trwałe		0,00	268,15
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	515 172,53	499 046,83
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		515 172,53	499 046,83
a) w jednostkach powiązanych		515 172,53	499 046,83
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		515 172,53	499 046,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	366 735,70	331 892,75
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		366 735,70	331 892,75
B. AKTYWA OBROTOWE		1 323 499,94	679 093,19
I. Zapasy	11	14 577,52	14 919,61
1 Materiały		0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		14 577,52	14 919,61
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	965 129,48	562 963,15
1 Należności od jednostek powiązanych		328 113,47	207 894,26
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		328 113,47	207 894,26
- do 12 miesięcy		328 113,47	207 894,26
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek		637 015,99	355 068,89
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		613 558,29	318 549,63
- do 12 miesięcy		613 558,29	318 549,63
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne		23 457,70	36 519,26
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		331 200,92	97 495,44
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		331 200,92	97 495,44
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	331 200,92	97 495,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		331 200,92	97 495,44
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	12 592,04	3 714,98
SUMA AKTYWÓW		2 472 070,72	1 983 194,23

Szczecin 18.05.2012 r.

Agnieszka Michaluk
sporządzający sprawozdanie
Biuro rachunkowe NOBILIS Sp. p.
Hala Czarna 12/1
ul Legionowa 26
tel./fax: 09 320 12 27 35
NIP: 955 2 32 011
320122735
nobilis.net.pl

Właściciel
Agnieszka Michaluk
amichaluk@nobilis.net.pl

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

Wojciech Desk Sp. z o.o.
ul. Księcia A. 10
14-100

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 678 603,81	1 536 455,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 486 455,79	1 464 835,83
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy 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. Wynik finansowy netto roku obrotowego		142 148,02	21 619,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		793 466,91	446 738,44
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16	406 248,30	207 329,97
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		406 248,30	207 329,97
a) kredyty i pożyczki		382 939,39	144 139,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		23 308,91	63 190,58
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	387 218,61	239 408,47
1. Wobec jednostek powiązanych		43 394,40	74 303,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		43 394,40	74 303,22
- do 12 miesięcy		43 394,40	74 303,22
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		343 824,21	165 105,25
a) kredyty i pożyczki		0,00	85,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		153 884,51	80 666,40
- do 12 miesięcy		153 884,51	80 666,40
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		182 076,60	82 187,76
h) z tytułu wynagrodzeń		6 323,10	2 163,04
i) inne		1 540,00	2,50
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	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 PASYWÓW		2 472 070,72	1 983 194,23

Szczecin 18 05 2012 r

Agnieszka Michaluk
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hataczek & Michaluk Sp. p.
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1
70-337 Szczecin
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

Właściciel
Agnieszka Michaluk
amichaluk@nobilis.net.pl

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski

NOBILIS Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 15
70-337 Szczecin