

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Aktywa trwałe	12.528,75	16.841,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12.528,75	16.841,56
1	Środki trwałe	12.528,75	16.841,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12.528,75	16.841,56
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	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	14.470.926,42	11.648.083,49
I	Zapasy	49.094,44	432.028,01
1	Materiały	49.094,44	4.356,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	427.672,01
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	729.075,00	413.615,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	729.075,00	413.615,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	729.075,00	413.615,00
- (1)	do 12 miesięcy	729.075,00	413.615,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	13.692.756,98	10.802.440,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.692.756,98	10.802.440,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.692.756,98	10.802.440,48
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.668.861,36	10.802.440,48
- (2)	inne środki pieniężne	23.895,62	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma				14.483.455,17	11.664.925,05

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASywa					
Poz.	Nazwa pozycji			Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny			12.909.294,41	11.198.661,86
I	Kapitał (fundusz) podstawowy			15.000,00	15.000,00
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) statutowy			11.183.661,86	11.495.447,15
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			1.710.632,55	-311.785,29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			1.574.160,76	466.263,19
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
	-(1)	długoterminowa		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d)	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe			1.567.998,14	455.992,01
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy		0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek			1.567.998,14	455.992,01
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	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:		1.542.944,46	455.992,01
		-(1) do 12 miesięcy		1.542.944,46	455.992,01
		-(2) 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		25.053,68	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i)	inne		0,00	0,00
3	Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe			6.162,62	10.271,18
1	Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			6.162,62	10.271,18
	-(1)	długoterminowe		6.162,62	10.271,18
	-(2)	krótkoterminowe		0,00	0,00
Suma				14.483.455,17	11.664.925,05