

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	1 221 064,06	1 390 318,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	527 449,71	527 449,71
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	839 413,46	693 614,35
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		63 570,00
VI	Zysk (strata) netto	-145 799,11	105 684,79
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	779 071,44	767 377,22
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 197,89	86 099,79
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	25 136,54	72 549,29
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 797,33	24 846,47
	- do 12 miesięcy	6 797,33	24 846,47
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 039,21	47 624,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 300,00	0,00
i)	i) inne		78,82
3	Fundusze specjalne	17 061,35	13 550,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	736 873,55	681 277,43
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	736 873,55	681 277,43
	- długoterminowe	736 873,55	681 277,43
	- krótkoterminowe		

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
Pasywa razem		2 000 135,50	2 157 696,07

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)