

NIP 676-10-00-417
CAPELLA CRACOVIENSIS
 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1
 tel. 421-45-66, fax 421-96-60

BILANS

(szczegółowy)

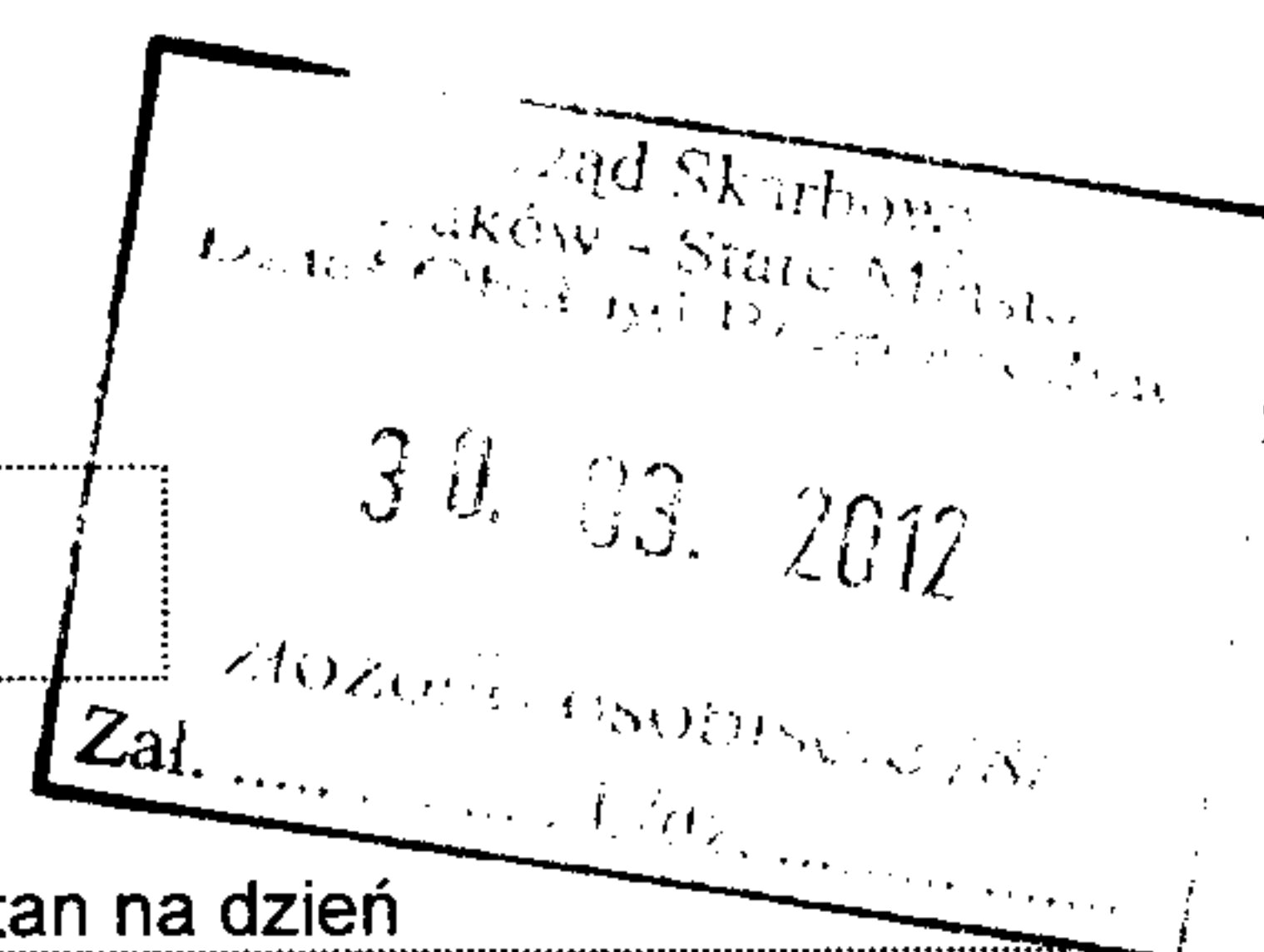
Sporządzony na dzień:

31-12-2011

Stan na dzień

31-12-2010

31-12-2011



AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	348 052,05	302 153,82
I. Wartości niematerialne i prawne	2 901,77	853,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 901,77	853,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	345 150,28	301 300,33
1. Środki trwałe	345 150,28	301 300,33
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 972,23	
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	343 178,05	301 300,33
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Handwritten signature

Handwritten signature

B. AKTYWA OBROTOWE	734 767,50	1 923 456,33
I. Zapasy	32,04	32,04
1. Materiały	32,04	32,04
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	252 428,19	121 575,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	252 428,19	121 575,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 000,00	879,66
do 12 miesięcy	6 000,00	879,66
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	237 231,26	302,27
c) inne	9 196,93	120 393,37
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	397 032,05	537 196,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 032,05	537 196,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397 032,05	537 196,42
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 032,05	537 196,42
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 275,22	1 264 652,57
AKTYWA RAZEM	1 082 819,55	2 225 610,15

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	425 639,36	245 474,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	360 538,24	425 639,36
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 130,90	2 189,33
VIII. Zysk (strata) netto	37 970,22	-182 354,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		

Handwritten signature

Handwritten signature

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	657 180,19	1 980 135,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	259 390,54	1 006 512,49
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	246 795,73	995 382,83
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 899,32	310 149,06
do 12 miesięcy	81 899,32	310 149,06
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	108 906,49	135 149,76
h) z tytułu wynagrodzeń	55 989,92	500 399,69
i) inne	0,00	49 684,32
3. Fundusze specjalne	12 594,81	11 129,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	397 789,65	973 623,06
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	397 789,65	973 623,06
a) długoterminowe	225 517,67	189 532,91
b) krótkoterminowe	172 271,98	784 090,15
PASYWA RAZEM	1 082 819,55	2 225 610,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wróbel

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
(data i podpis)

28-03-2012

Dyrektor


Jan Tomasz Adamus

Imię i nazwisko kierownika jednostki
(data i podpis)

28-03-2012