

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2007	31.12.2007
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	68 884,26	202 601,62
<u>I. Wartości niematerialne i prawne</u>	56 068,80	167 963,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 068,80	167 963,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u>	12 815,46	34 638,01
1. Środki trwałe	12 815,46	34 638,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 815,46	34 638,01
d) środki transportu		
e) inwentarz żywy		
f) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<u>III. Należności długoterminowe</u>	0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<u>IV. Inwestycje długoterminowe</u>		
<u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>		
B. AKTYWA OBROTOWE	858 744,39	652 281,09
<u>I. Zapasy</u>	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<u>II. Należności krótkoterminowe</u>	182 060,24	304 343,52
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	182 060,24	304 343,52
a) z tytułu dostaw i usług	53 897,76	28 754,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych	3 317,00	5 620,00
c) inne należności	124 845,48	269 969,02
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u>	674 284,87	334 362,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	674 284,87	334 362,72
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	674 284,87	334 362,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	649 788,27	309 018,18
- inne środki pieniężne	24 496,60	25 344,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	2 399,28	13 574,85
Aktywa razem	927 628,65	854 882,71

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2007	31.12.2007
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	657 746,69	827 577,87
<u>I. Fundusz statutowy</u>	68 884,26	39 865,13
<u>II. Fundusz zasobowy</u>		
<u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u>		
<u>IV. Fundusz rezerwowy</u>		
<u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u>	741 402,38	588 862,43
<u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u>	-152 539,95	198 850,31
<u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u>		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269 881,96	27 304,84
<u>I. Rezerwy na zobowiązania</u>		
<u>II. Zobowiązania długoterminowe</u>		
<u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	16 056,96	23 404,84
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	16 056,96	23 404,84
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	3 584,73	3 797,73
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 233,23	8 602,11
g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
h) inne zobowiązania	2 239,00	11 005,00
3. Fundusze specjalne		
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	253 825,00	3 900,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	253 825,00	3 900,00
Pasywa razem	927 628,65	854 882,71

Warszawa dnia 31.03.2008
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

