

BILANS ZA 2011 ROK

	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	6 160,71	8 128,44
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	5 604,99	4 425,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 604,99	4 425,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne należności od BZ FSNT-NOT		

c) inne należności od Centrum Innowacji NOT		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
· do 12 miesięcy		
· powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	555,72	3 703,44
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	555,72	3 703,44
· inne środki pieniężne		
· inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Suma bilansowa		
PASYWA	6 160,71	8 128,44
(Wyszczególnienie)		
1		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 160,71	8 128,44
I. Kapitał (Fundusz) statutowy (własny)	11 119,40	12 607,77
II. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (Fundusz) wydzielony		
IV. Zysk (strata) lat ubiegłych	- 3 627,12	1 331, 57
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	- 1 331,57	3 147,76
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
· do 12 miesięcy		
· powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania wobec BZ FSNT-NOT		

c) inne zobowiązania wobec Centrum Innowacji NOT		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		
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		
· do 12 miesięcy		
· powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	6 160,71	8 128,44

-