

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 508 425,30</b>	<b>8 274 511,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończone prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 461 349,31</b>	<b>8 224 724,37</b>
1. Środki trwałe	8 451 845,61	8 224 724,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	551 859,63	551 859,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 470 895,60	7 276 871,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	257 527,25	292 690,60
d) środki transportu	120 451,32	77 283,14
e) inne środki trwałe	51 111,81	26 019,02
2. Środki trwałe w budowie	9 503,70	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>21 087,99</b>	<b>22 598,23</b>
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek	21 087,99	22 598,23
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 988,00</b>	<b>27 189,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 988,00	27 189,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 001 026,27</b>	<b>1 905 408,99</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 448,42</b>	<b>24 548,71</b>
1. Materiały	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	25 448,42	24 548,71
5. Zaliczki na dostawy	–	–
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>450 567,26</b>	<b>443 331,60</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	364 694,90	389 693,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	364 694,90	389 693,94
- do 12 miesięcy	364 694,90	389 693,94
- powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek	85 872,36	53 637,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 460,45	8 688,93
- do 12 miesięcy	13 460,45	8 688,93
- powyżej 12 miesięcy	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 887,62	18 098,95
c) inne	34 524,29	26 849,78
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 246 239,72</b>	<b>1 148 463,06</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246 239,72	1 148 463,06
a) w jednostkach powiązanych	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 246 239,72	1 148 463,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 410,16	67 633,31
- inne środki pieniężne	1 198 829,56	1 080 829,75
- inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>278 770,87</b>	<b>289 065,62</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 509 451,57</b>	<b>10 179 920,59</b>

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>	<b>10 036 536,16</b>	<b>9 710 016,63</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 562 000,00	9 562 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	–	–
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	–	–
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	242 174,01	242 174,01
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	–	–
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	232 362,15	-94 157,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>472 915,41</b>	<b>469 903,96</b>
I. Rezerwa na zobowiązania	136 778,00	143 101,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136 778,00	143 101,00
- długoterminowa	136 778,00	143 101,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	–	–
- długoterminowa	–	–
- krótkoterminowa	–	–
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) inne	–	–
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>147 338,34</b>	<b>140 438,17</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek	72 611,25	47 551,13
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 207,25	30 031,13
- do 12 miesięcy	52 207,25	30 031,13
- powyżej 12 miesięcy	–	–

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.
e) zaliczki na otrzymane dostawy	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 404,00	17 520,00
h) z tytułu wynagrodzeń	–	–
i) inne	–	–
3. Fundusze specjalne	74 727,09	92 887,04
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>188 799,07</b>	<b>186 364,79</b>
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	188 799,07	186 364,79
- długoterminowe	–	–
- krótkoterminowe	188 799,07	186 364,79
<b>Pasywa razem</b>	<b>10 509 451,57</b>	<b>10 179 920,59</b>

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową w Bielsku-Białej w dniu 12.03.2012 r.

(data sporządzenia bilansu)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Bożena Drożdż

12.03.2012r.

(data)

(podpis)

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Andrzej Jozick

(podpis)

**SOLVER** Sp. z o.o.  
ul. Dworkowa 5  
43-300 BIELSKO-BIAŁA