

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2012	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	5 478 590,69	5 223 874,76	A	Kapitał (fundusz) własny	2 403 222,28	2 293 777,66
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	533 500,00	533 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 477 890,69	5 223 174,76	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 871 193,05	1 866 116,05
1	Środki trwałe	4 830 325,56	4 781 182,97	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 077,00	3 606,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	3 606,23	-109 444,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 426 954,92	4 225 936,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	403 370,64	431 672,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 221 704,54	3 027 030,61
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe		123 574,12	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	566 127,57	441 991,79	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	81 437,56			– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	700,00	700,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 833 510,57	1 569 924,83
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	700,00	700,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 833 510,57	1 569 924,83
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 275 000,00	975 000,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	558 510,57	594 924,83
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 229 330,99	1 310 226,48
b)	w pozostałych jednostkach	700,00	700,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje	700,00	700,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 229 309,43	1 310 226,48
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	441 230,20	429 950,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	192 287,86	131 124,48

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	146 336,13	96 933,51		– do 12 miesięcy	440 456,39	528 907,68
1	1 Materiały				– powyżej 12 miesięcy	0,00	
2	2 Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	3 Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	4 Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	155 334,98	219 776,44
5	5 Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
II	Należności krótkoterminowe	122 189,51	67 654,16	i)	inne		467,88
1	1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	3	Fundusze specjalne	21,56	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	158 862,98	146 879,30
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	158 862,98	146 879,30
b)	b) inne		0,00		– długoterminowe	158 862,98	146 879,30
2	2 Należności od pozostałych jednostek	122 189,51	67 654,16		– krótkoterminowe		
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 772,79	64 452,06				
	– do 12 miesięcy	101 772,79	64 452,06				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 416,72	3 202,10				
c)	c) inne	16 000,00	0,00				
d)	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 620,73	17 991,37				
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 620,73	17 991,37				
a)	a) w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	b) w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 620,73	17 991,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 620,73	17 991,37				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 525,89	11 287,98				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		5 624 926,82	5 320 808,27	PASYWA razem (suma poz. A i B)		5 624 926,82	5 320 808,27

Sporządzono dnia 29.03.2013

Aleksandra Kamińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TZG w Wieluniu S.A.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Beata Walacik

CZŁONEK ZARZĄDU
TZG w Wieluniu S.A.

Aleksandra Kamińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY - WICEPREZES
TZG w Wieluniu S.A.

Rafał Simbor

PREZES ZARZĄDU
TZG w Wieluniu S.A.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)