

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 894 714,69	1 491 148,90	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	831 720,70	477 791,87
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		64 534,08	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 770 000,00	1 770 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		64 534,08	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 894 714,69	1 426 614,82	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	1 825 165,19	1 426 614,82	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-938 279,30	-938 279,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	172 882,94	157 166,29	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		-353 928,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	777 192,94	717 150,49	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 891,81	45 127,12	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 798 682,18	1 787 418,51
d)	środki transportu	822 197,50	507 170,92	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	69 549,50		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 393 596,92	1 367 410,81
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			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	1 231 610,40	1 217 327,36
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki	237 957,31	174 921,79
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



B	Aktywa obrotowe	735 688,19	774 061,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	360 463,36	382 044,49
I	Zapasy	233 773,08	191 019,43		– do 12 miesięcy	360 463,36	382 044,49
1	Materiały	233 773,08	191 019,43		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	301 045,69	327 090,44
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	186 573,82	240 345,50
II	Należności krótkoterminowe	457 984,20	466 212,36	i)	inne	145 570,22	92 925,14
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	161 986,52	150 083,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	405 085,26	420 007,70
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 085,26	420 007,70
b)	inne				– długoterminowe	172 882,94	157 166,29
2	Należności od pozostałych jednostek	457 984,20	466 212,36		– krótkoterminowe	232 202,32	262 841,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	279 975,62	333 910,06				
	– do 12 miesięcy	279 975,62	333 910,06				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57 090,83	18 592,22				
c)	inne	119 746,55	113 710,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 171,20					
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 930,91	74 427,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 930,91	74 427,24				
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	43 930,91	74 427,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 627,08	42 320,35				
	– inne środki pieniężne	33 303,83	32 106,89				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		42 402,45				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>2 630 402,88</b>	<b>2 265 210,38</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>2 630 402,88</b>	<b>2 265 210,38</b>

Sporządzono dnia

28.02.2012  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podeśworna

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	10 203 526,83	10 460 458,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 203 173,63	10 416 989,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		42 402,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	353,20	1 066,07
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 887 806,81	10 936 882,25
I	Amortyzacja	605 639,92	412 944,79
II	Zużycie materiałów i energii	3 357 632,11	3 789 567,36
III	Usługi obce	504 032,20	503 002,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	588 442,87	518 645,34
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 633 322,59	4 475 256,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	954 246,38	916 866,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	244 447,46	320 135,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43,28	464,40
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-684 279,98	-476 424,14
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	142 391,18	182 335,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	142 391,18	182 335,65
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 971,51	2 552,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 971,51	2 552,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-545 860,31	-296 640,72
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1,34	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1,34	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	65 036,78	57 288,11
I	Odsetki, w tym:	65 036,78	57 288,11
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-610 895,75	-353 928,83
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-610 895,75	-353 928,83
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-610 895,75	-353 928,83

Sporządzono dnia

28 02 2012  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podędworna

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

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