

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	1 290 827,61	1 491 148,90	A	Kapitał (fundusz) własny	697 357,35	477 791,87
I	Wartości niematerialne i prawne	49 349,58	64 534,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 770 000,00	1 770 000,00
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	49 349,58	64 534,08	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 241 478,03	1 426 614,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 241 478,03	1 426 614,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 292 208,13	-938 279,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 505,10	157 166,29	VIII	Zysk (strata) netto	219 565,48	-353 928,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	660 874,32	717 150,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 262,48	45 127,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 548 674,45	1 787 418,51
d)	środki transportu	411 836,13	507 170,92	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 149 139,00	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	1 060 971,57	1 217 327,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	75 981,43	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	955 204,19	774 061,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	482 144,69	382 044,49
I	Zapasy	341 084,18	191 019,43		– do 12 miesięcy	482 144,69	382 044,49
1	Materiały	341 084,18	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	278 819,97	327 090,44
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	147 826,11	240 345,50
II	Należności krótkoterminowe	418 330,45	466 212,36	i)	inne	76 199,37	92 925,14
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	88 167,43	150 083,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	399 535,45	420 007,70
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	399 535,45	420 007,70
b)	inne				– długoterminowe	136 505,10	157 166,29
2	Należności od pozostałych jednostek	418 330,45	466 212,36		– krótkoterminowe	263 030,35	262 841,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 474,89	333 910,06				
	– do 12 miesięcy	324 474,89	333 910,06				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 501,31	18 592,22				
c)	inne	63 354,25	113 710,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	195 789,56	74 427,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 789,56	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	195 789,56	74 427,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 368,60	42 320,35				
	– inne środki pieniężne	71 420,96	32 106,89				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	42 402,45				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 246 031,80	2 265 210,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 246 031,80	2 265 210,38

Sporządzono dnia 19.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podęworna

(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 01.01.2012 - 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 452 305,21	10 460 458,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 491 966,16	10 416 989,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-42 402,45	42 402,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 741,50	1 066,07
B	Koszty działalności operacyjnej	10 769 852,68	10 936 882,25
I	Amortyzacja	313 590,83	412 944,79
II	Zużycie materiałów i energii	3 947 474,68	3 789 567,38
III	Usługi obce	509 394,59	503 002,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	477 891,59	518 645,34
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 262 740,40	4 475 256,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	938 338,71	916 866,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	318 069,88	320 135,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 352,00	464,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-317 547,47	-476 424,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	587 196,87	182 335,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	404 000,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	183 196,87	182 335,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	16,33	2 552,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	16,33	2 552,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	269 633,07	-296 640,72
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	50 067,59	57 288,11
I	Odsetki, w tym:	45 199,59	57 288,11
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 868,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	219 565,48	-353 928,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	219 565,48	-353 928,83
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	219 565,48	-353 928,83

Sporządzono dnia 19.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podębna

(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)