

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	1 122 264,75	1 290 827,61	A	Kapitał (fundusz) własny	529 290,16	697 357,35
I	Wartości niematerialne i prawne	34 165,08	49 349,58	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	34 165,08	49 349,58	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 099,67	1 241 478,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 088 099,67	1 241 478,03	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 072 642,65	-1 292 208,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	121 337,90	136 505,10	VIII	Zysk (strata) netto	-168 067,19	219 565,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 761,91	660 874,32	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 540,25	32 262,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 315 119,12	1 548 674,45
d)	środki transportu	329 459,61	411 836,13	1	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	945 582,73	1 149 139,00
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	902 948,82	1 060 971,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	133 934,16	75 981,43
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	722 144,53	955 204,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	248 803,20	482 144,69
I	Zapasy	231 208,22	341 084,18		– do 12 miesięcy	248 803,20	482 144,69
1	Materiały	231 208,22	341 084,18		– 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	303 614,54	278 819,97
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	158 945,70	147 826,11
II	Należności krótkoterminowe	309 434,76	418 330,45	i)	inne	57 651,22	76 199,37
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	42 633,91	88 167,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	369 536,39	399 535,45
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	369 536,39	399 535,45
b)	inne				– długoterminowe	106 170,70	136 505,10
2	Należności od pozostałych jednostek	309 434,76	418 330,45		– krótkoterminowe	263 365,69	263 030,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	271 312,54	324 474,89				
	– do 12 miesięcy	271 312,54	324 474,89				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 372,67	30 501,31				
c)	inne	29 749,55	63 354,25				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	171 850,38	195 789,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 850,38	195 789,56				
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	171 850,38	195 789,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 525,62	124 368,60				
	– inne środki pieniężne	68 324,76	71 420,96				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 651,17					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 844 409,28	2 246 031,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 844 409,28	2 246 031,80

Sporządzono dnia **14.02.2014**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podeworna

(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

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 037 333,12	10 452 305,21
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 036 643,12	10 491 966,16
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	690,00	2 741,50
B	Koszty działalności operacyjnej	10 267 471,56	10 769 852,68
I	Amortyzacja	327 130,65	313 590,83
II	Zużycie materiałów i energii	3 731 025,82	3 947 474,68
III	Usługi obce	478 156,00	509 394,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	475 816,69	477 891,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 026 882,88	4 262 740,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	902 858,67	938 338,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	325 471,85	318 069,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129,00	2 352,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-230 138,44	-317 547,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	147 880,44	587 196,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		404 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	147 880,44	183 196,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 336,62	16,33
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 336,62	16,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-109 594,62	269 633,07
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	58 472,57	50 067,59
I	Odsetki, w tym:	52 894,84	45 199,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	5 577,73	4 868,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-168 067,19	219 565,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-168 067,19	219 565,48
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-168 067,19	219 565,48

Sporządzono dnia 14.02.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podewoźna

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

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

(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)

