

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 960 380,35	15 104 265,76
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 918 294,63	15 156 305,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	42 085,72	-52 039,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	14 970 047,46	15 069 681,05
I	Amortyzacja	668 757,00	675 108,61
II	Zużycie materiałów i energii	815 574,93	772 010,43
III	Usługi obce	3 516 650,45	3 875 512,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	192 203,99	222 899,33
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 756 521,07	7 558 638,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 881 042,20	1 790 264,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	139 297,82	175 247,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 667,11	34 584,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	167 354,73	175 204,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	167 354,73	175 204,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 652,90	2 063,49
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 652,90	2 063,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	142 034,72	207 726,04
G	Przychody finansowe	45 539,06	24 442,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	45 539,06	24 442,97
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	187 573,78	232 169,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	187 573,78	232 169,01
L	Podatek dochodowy	44 578,00	51 392,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	142 995,78	180 777,01

16.06.2015 r.
Główna Księgowa
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16.06.2015 r.
DYREKTOR
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	3 496 392,04	3 167 501,53	A	Kapitał (fundusz) własny	5 879 067,28	6 059 844,29
I	Wartości niematerialne i prawne	90 655,71	4 259,76	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 192 924,35	5 192 924,35
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	90 655,71	4 259,76	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		142 995,78
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 405 736,33	3 163 241,77	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	3 342 479,33	3 099 984,77	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	543 147,15	543 147,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 800,00	128 800,00	VIII	Zysk (strata) netto	142 995,78	180 777,01
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 018 794,94	980 816,59	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	716 415,67	614 308,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 529 808,52	2 458 685,95
d)	środki transportu	1 200 813,73	1 100 358,21	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	277 654,99	275 701,78	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	63 257,00	63 257,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
-	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	1 807 980,54	1 844 269,92
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	1 622 696,55	1 643 638,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	721 827,98	614 416,03
b)	inne				– długoterminowe	721 827,98	614 416,03
2	Należności od pozostałych jednostek	372 601,70	362 326,81		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	230 757,74	226 467,45				
	– do 12 miesięcy	230 757,74	226 467,45				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	141 843,96	135 859,36				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 306 506,98	4 808 346,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 306 506,98	4 808 346,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 306 506,98	4 808 346,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 306 506,98	4 808 346,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 883,45	139 843,64				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	8 408 875,80	8 518 530,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 408 875,80	8 518 530,24

Główna Księgowa

16.03.2015 r. Anna Plasiwicz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

16.03.2015 Łojek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)