

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

		Stany na				Stany na	
		poprzedniego	bieżącego			poprzedniego	bieżącego
A	Aktywa trwałe	3 079 725,81	3 401 741,69	A	Kapitał (fundusz) własny	5 352 991,08	5 736 071,50
I	Wartości niematerialne i prawne	3 865,80	157 211,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 451 867,92	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	3 865,80	157 211,69	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 075 860,01	3 244 530,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 012 603,01	3 181 273,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 311 131,15	-1 098 876,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 800,00	128 800,00	VIII	Zysk (strata) netto	212 254,31	1 642 023,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 094 751,63	1 056 773,28	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	173 696,39	798 291,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 632 754,10	2 563 407,30
d)	środki transportu	1 262 187,49	919 410,96	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	353 167,50	277 997,18	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		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00			- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	0,00		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	1 632 754,10	1 695 093,27
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	1 451 955,76	1 538 875,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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		

B	Aktywa obrotowe	3 906 019,37	4 897 737,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	456 601,62	576 368,97
I	Zapasy	24 684,59	49 990,55		- do 12 miesięcy	456 601,62	576 368,97
1	Materiały	24 684,59	49 990,55		- 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	574 995,24	606 513,50
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	420 358,90	355 992,57
II	Należności krótkoterminowe	305 882,36	305 065,65	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	180 798,34	156 218,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		868 314,03
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		868 314,03
b)	inne				- długoterminowe		868 314,03
2	Należności od pozostałych jednostek	305 882,36	305 065,65		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214 548,65	201 287,89				
	- do 12 miesięcy	214 548,65	201 287,89				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	91 333,71	103 777,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 315 068,23	4 392 883,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 315 068,23	4 392 883,18				
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	3 315 068,23	4 392 883,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 315 068,23	4 392 883,18				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 384,19	149 797,73				
	AKTYWA WARTOŚCIOWE (suma poz. I-IV)	6 985 745,18	8 299 478,80		PASywa wyceni	6 985 745,18	8 299 478,80
					(suma poz. V-VI)		

Sporządzono dnia 15.03.2013

Główna Księgowa

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

Łojek
(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 od 01.01.2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrosty	Wykazanie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 660 481,35	15 820 165,43
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 568 109,09	15 930 751,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	92 372,26	-110 586,46
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	13 609 036,39	14 588 136,99
I	Amortyzacja	579 953,03	912 749,55
II	Zużycie materiałów i energii	788 478,88	832 162,70
III	Usługi obce	4 312 837,93	4 748 554,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	152 818,70	159 263,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 135 738,94	6 323 648,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 417 458,38	1 490 588,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	221 750,53	121 169,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	51 444,96	1 232 028,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 424,75	486 816,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 020,00	0,00
II	Dotacje	33 683,85	0,00
III	Inne przychody operacyjne	113 720,90	486 816,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 520,62	145 890,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 520,62	145 890,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	189 349,09	1 572 953,69
G	Przychody finansowe	65 288,22	101 289,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	65 288,22	101 289,30
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G + H)	254 637,31	1 674 242,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	254 637,31	1 674 242,99
L	Podatek dochodowy	42 383,00	32 219,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	212 254,31	1 642 023,99

Sporządzono dnia 15.03.2013

Główna Księgowa

(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)