


BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: Zł


AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2014	29-12-2013			31-12-2014	29-12-2013
A	Aktywa trwałe	8 257 342,45	8 687 435,13	A	Kapitał (fundusz) własny	8 934 850,98	8 767 435,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 398 100,00	1 098 100,00
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 669 335,13	7 669 335,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 203 861,95	8 687 435,13	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	8 203 861,95	8 687 435,13				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 162 467,34	8 644 566,87	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 952,15	3 090,60	VIII	Zysk (strata) netto	-132 584,15	
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	34 442,46	39 777,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 318 532,95	3 489 166,84
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	249 386,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	249 386,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	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 – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 069 146,95	3 489 166,84
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 480,50	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 069 146,95	3 489 166,84
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 383,00		a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 097,50					

B	Aktywa obrotowe	2 996 041,48	3 569 166,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 379,66	213 752,19
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	102 379,66	213 752,19
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	313 511,66	1 034 394,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 649,29	1 029 339,65
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 280,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 941 838,00	2 246 075,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	313 511,66	1 034 394,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258 816,66	1 034 394,27		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	258 816,66	1 034 394,27		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 695,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 680 903,82	2 534 772,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 680 903,82	2 534 772,57				
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	2 680 903,82	2 534 772,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 680 903,82	2 534 772,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 626,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	11 253 383,93	12 256 601,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 253 383,93	12 256 601,97

28.02.2015 

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

28.02.2015 
Józef Myk

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013-12-30 do 2014-12-31

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013-12-30 do 2014-12-31	01-01-2013 do 29-12-2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 428 322,64	6 552 188,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 428 322,64	6 552 188,28
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 264 777,47	6 015 670,17
I	Amortyzacja	490 970,98	488 180,40
II	Zużycie materiałów i energii	116 606,83	165 338,63
III	Usługi obce	1 478 230,14	1 903 664,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 611 501,11	2 950 080,40
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	449 707,19	389 364,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 686,29	92 767,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 074,93	26 274,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	163 545,17	536 518,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 282,58	60 170,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 282,58	60 170,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	264 467,35	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 047,35	
III	Inne koszty operacyjne	261 420,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-99 639,60	596 688,61
G	Przychody finansowe	52 680,45	28 272,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	52 680,45	28 272,39
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	70,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	70,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-47 029,15	624 961,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-47 029,15	624 961,00
L	Podatek dochodowy	85 555,00	112 653,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-132 584,15	512 308,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28-02-2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZESZARZĄDU

Józef Myk

28.02.2015r.

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