

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 564 139,67	2 778 440,73	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2 630 284,70	2 668 643,44
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 904,78	6 904,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	21 185,05	21 185,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2 515 139,67	2 714 333,73	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 431 968,91	2 552 194,87
1. Środki trwałe (a-e)	2 464 139,67	2 403 785,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	120 225,96	38 358,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 403 378,84	2 317 273,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 530,71	86 511,53			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	5 230,12				
2. Środki trwałe w budowie	51 000,00	310 548,70			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	49 000,00	49 000,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	49 000,00	49 000,00			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	49 000,00	49 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		15 107,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 957,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 150,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	500 953,20	418 284,49	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	434 808,17	528 081,78
I. Zapasy (1 do 5)	55,00	110,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		47 142,83
1. Materiały	55,00	110,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		47 142,83
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		47 142,83
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	286 344,04	319 517,11	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	24 750,00	32 550,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	24 750,00	32 550,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki	24 750,00	32 550,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	286 344,04	319 517,11	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	179 521,49	195 127,83	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	135 591,04	177 988,05	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	43 930,45	17 139,78	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	369 533,93	392 321,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 586,55	15 244,79	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	96 236,00	109 144,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	212 594,83	93 453,66	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	212 594,83	93 453,66	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	233 238,91	267 580,57
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	52 350,00	107 960,52
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 968,32	89 975,25
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	89 968,32	89 975,25
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 850,10	61 029,81
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	212 594,83	93 453,66	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	212 594,83	93 453,66	i) inne	2 070,49	8 614,99
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	136 295,02	124 741,23
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	40 524,24	56 067,15
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 959,33	5 203,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 524,24	56 067,15
			- długoterminowe	40 524,24	56 067,15
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	3 065 092,87	3 196 725,22	PASywa RAZEM	3 065 092,87	3 196 725,22

Miejscowość Piła

sporządził: Jadwiga Ciechacka

rukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
tę: www.ips-infor.com.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dnia 23-02-2014

mgr Jadwiga Ciechacka

PREZES ZARZĄDKU

Zatwierdził:

Ksawery Ryń

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 799 239 ,88	2 748 713 ,69
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 799 239 ,88	2 748 713 ,69
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	2 662 091 ,46	2 654 789 ,34
I. Amortyzacja	156 239 ,87	183 549 ,91
II. Zużycie materiałów i energii	515 892 ,03	502 973 ,78
III. Usługi obce	487 805 ,56	445 501 ,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	129 951 ,61	129 912 ,41
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 050 410 ,22	1 070 347 ,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292 385 ,00	293 875 ,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 407 ,17	28 629 ,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	137 148 ,42	93 924 ,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 721 ,55	36 152 ,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	28 721 ,55	36 152 ,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 973 ,79	79 465 ,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 973 ,79	79 465 ,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	160 896 ,18	50 610 ,76
G. Przychody finansowe	604 ,29	3 963 ,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	604 ,29	3 963 ,95
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	10 185 ,51	5 097 ,97
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	10 185 ,51	5 097 ,97
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	151 314 ,96	49 476 ,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	151 314 ,96	49 476 ,74
L. Podatek dochodowy	31 089 ,00	11 118 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	120 225 ,96	38 358 ,74

Miejscowość Piła

, dnia 23-02-2014 Zatwierdził:

Sporządził: Jadwiga Ciechacka

PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Ciechacka

Ksawery Ryń