

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Aktywa trwałe	29.139,42	44.345,25
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	29.139,42	44.345,25
-	1	Środki trwałe	29.139,42	44.345,25
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.220,00	2.775,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.095,73	10.505,05
	d)	środki transportu	20.336,43	29.975,94
	e)	inne środki trwałe	487,26	1.089,26
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	449.426,27	457.119,93
-	I	Zapasy	8.276,93	8.247,05
	1	Materiały	8.276,93	8.247,05
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	285.363,79	248.170,86
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	285.363,79	248.170,86
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	273.415,30	241.065,23
	-(1)	do 12 miesięcy	273.415,30	241.065,23
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zaliczki	11.893,77	7.050,91
	c)	inne	54,72	54,72
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	149.951,23	194.877,65
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149.951,23	194.877,65
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
+	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149.951,23	194.877,65
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.834,32	5.824,37
	Suma		478.565,69	501.465,18

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	309.935,25	333.936,25
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	185.000,00	185.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	148.936,25	134.034,90
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-24.001,00	14.901,35
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168.630,44	167.528,93
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	168.630,44	167.528,93
+	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	168.630,44	167.528,93
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48.399,60	68.363,06
	(1)	do 12 miesięcy	48.399,60	68.363,06
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61.516,09	52.050,05
	h)	z tytułu wynagrodzeń	28.722,99	18.880,54
	i)	inne	29.991,76	28.235,28
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
+	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		478.565,69	501.465,18

Główny Księgowy

Ryszard Kęblowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Bednarek

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2.481.877,28	2.384.766,20
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.479.758,15	2.384.766,20
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.119,13	0,00
-	B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2.208.804,61	2.030.037,44
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2.206.703,01	2.030.037,44
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.101,60	0,00
	C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	273.072,67	354.728,76
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
	E	Koszty ogólnego zarządu	312.571,17	322.012,82
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-39.498,50	32.715,94
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	33.291,29	33.545,45
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	300,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	33.291,29	33.245,45
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	11.878,86	55.772,75
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	11.878,86	55.772,75
	IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-18.086,07	10.488,64
-	J	Przychody finansowe	3.346,35	4.412,71
*	-	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	3.346,35	4.412,71
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	K	Koszty finansowe	9.261,28	0,00
*	-	Odsetki, w tym:	9.261,28	0,00
	-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-24.001,00	14.901,35
-	M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-24.001,00	14.901,35
	O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-24.001,00	14.901,35

Główny Księgowy
Ryszard Kęblowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Roman Fednarek

