

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012-12-31	2011-12-31			2012-12-31	2011-12-31
A	Aktywa trwałe	536 108,87	647 139,51	A	Kapitał (fundusz) własny	693 435,90	675 326,86
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 322 700,00	1 322 700,00
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	536 108,87	647 139,51	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	536 108,87	647 139,51	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-647 373,14	-599 866,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 847,72	256 394,20	VIII	Zysk (strata) netto	18 109,04	-47 507,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 410,62	179 209,37	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	98 389,70	88 545,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 328 607,22	1 021 204,33
d)	środki transportu	83 460,83	122 990,83	1	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	247 847,72	256 394,20
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	247 847,72	256 394,20
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	247 847,72	256 394,20
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 080 759,50	764 810,13
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	1 063 879,10	749 638,15
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	1 485 934,25	1 049 391,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	82 683,41	118 001,20		– do 12 miesięcy	746 144,57	490 128,13
1	Materiały	82 683,41	118 001,20		– 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	216 474,04	176 398,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	60 680,20	59 046,42
II	Należności krótkoterminowe	1 153 577,87	778 743,36	i)	inne	40 580,29	24 065,60
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	16 880,40	15 171,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 153 577,87	778 743,36		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 147 159,47	740 715,10				
	– do 12 miesięcy	1 147 159,47	740 715,10				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		33 104,00				
c)	inne	6 418,40	4 924,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	235 906,38	140 834,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 906,38	140 834,71				
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	235 906,38	140 834,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 968,15	137 780,92				
	– inne środki pieniężne	923,21	1 214,79				
	– inne aktywa pieniężne	2 015,02	1 839,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 766,59	11 812,41				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 022 043,12	1 696 531,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 022 043,12	1 696 531,19

Sporządzono dnia 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o.

Krystyna Turek

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

PREZES ZARZĄDU

inż. Marek Grad

(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 2012-01-01 do 2012-12-31

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 868 932,47	5 565 287,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 868 932,47	5 564 967,68
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		320,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 802 484,83	5 622 950,46
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 802 484,83	5 622 801,66
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		148,80
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	66 447,64	-57 662,78
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	66 447,64	-57 662,78
G	Pozostałe przychody operacyjne	38 336,26	62 368,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	38 336,26	62 368,50
H	Pozostałe koszty operacyjne	81 631,59	57 082,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	81 631,59	57 082,61
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	23 152,31	-52 376,89
J	Przychody finansowe	9 784,90	18 651,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9 784,90	18 651,68
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	2 329,17	13 781,93
I	Odsetki, w tym:	2 329,17	13 781,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	30 608,04	-47 507,14
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	30 608,04	-47 507,14
O	Podatek dochodowy	12 499,00	
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	18 109,04	-47 507,14

Sporządzono dnia .. 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o.

Krystyna Turek

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

PREZES ZARZĄDU

inż. Marek Grad

(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)