

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2014

	Nota	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	6 248 727,32	6 996 830,20
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 036 554,65	3 299 491,16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 212 172,67	3 697 339,04
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	8 873 046,73	9 296 726,06
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 889 280,52	5 776 036,37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 983 766,21	3 520 689,69
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		-2 624 319,41	-2 299 895,86
D. Koszty sprzedaży	5	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5	1 107 841,03	1 215 173,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-3 732 160,44	-3 515 069,26
G. Pozostałe przychody operacyjne	6	4 213 563,16	3 599 270,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		73 983,74	105 853,30
II. Dotacje		3 742 077,59	3 416 756,02
III. Inne przychody operacyjne		397 501,83	76 660,94
H. Pozostałe koszty operacyjne	7	317 944,11	29 537,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16 426,80	0,00
III. Inne koszty operacyjne		301 517,31	29 537,71
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		163 458,61	54 663,29
J. Przychody finansowe	8	4 107,64	1 888,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		4 107,64	1 888,54
– 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	23 939,31	24 879,23
I. Odsetki, w tym:		23 923,49	24 860,41
– 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		15,82	18,82
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		143 626,94	31 672,60
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	10	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		143 626,94	31 672,60
O. Podatek dochodowy	11	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		143 626,94	31 672,60

Sporządzono Ciechanów dnia 04.02.2015

(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy Ewa Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Janowska Rewident

Prezes Zarządu Wojciech Dziłński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Dziłński

BILANS na dzień 31.12.2014

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		7 258 469,30	6 603 526,56
I. Wartości niematerialne i prawne	12	21 194,01	30 866,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		21 194,01	30 866,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 952 480,89	6 237 913,15
1. Środki trwałe	13	6 952 480,89	6 237 913,15
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 154 878,69	2 249 671,55
c) urządzenia techniczne i maszyny		425 098,40	431 992,58
d) środki transportu		4 268 538,80	3 449 902,70
e) inne środki trwałe		1 360,00	3 741,32
2. Środki trwałe w budowie	3	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	284 794,40	334 747,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		284 794,40	334 747,40
B. AKTYWA OBROTOWE		1 082 455,29	1 143 873,33
I. Zapasy	16	220 764,46	216 781,33
1. Materiały		193 728,25	177 227,23
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		27 036,21	39 554,10
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17	457 103,16	551 381,50
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
2. Należności od pozostałych jednostek		457 103,16	551 381,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		237 806,66	251 523,57
– do 12 miesięcy		237 806,66	251 523,57
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		119 797,58	150 325,96
c) inne		98 500,72	67 132,76
d) dochodzone na drodze sądowej		998,20	82 399,21
III. Inwestycje krótkoterminowe		231 914,64	208 975,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		231 914,64	208 975,83
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	231 914,64	208 975,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		219 851,88	208 975,83
– inne środki pieniężne		12 062,76	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	172 673,03	166 734,67
SUMA AKTYWÓW		8 340 924,59	7 747 399,89

Sporządzono Ciechanów dnia 04.02.2015
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy Ewa Janowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Janowska
 mgr Ewa Janowska

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu Wojciech Dziłłński
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Staniława Majewski
 Staniława Majewski
 Księgowa Rewident
 nr 4131/2014

BILANS na dzień dzień 31.12.2014

PASywa		Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			6 059 790,64	5 916 163,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			5 858 620,00	5 858 620,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			31 672,60	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			25 871,10	25 871,10
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			143 626,94	31 672,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania		20	66 434,50	63 433,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			66 434,50	63 433,58
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			66 434,50	63 433,58
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		25	94 800,00	315 906,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			94 800,00	315 906,00
a) kredyty i pożyczki			94 800,00	315 906,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		26	1 734 519,31	968 226,55
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			1 636 236,59	895 352,22
a) kredyty i pożyczki			431 106,00	117 600,00
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:			414 892,03	365 674,07
– do 12 miesięcy			414 892,03	365 674,07
– 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			214 767,96	191 517,50
h) z tytułu wynagrodzeń			105 974,49	99 367,80
i) inne			469 496,11	121 192,85
3. Fundusze specjalne			98 282,72	72 874,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy		19	385 380,14	483 670,06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
			385 380,14	483 670,06

BILANS na dzień dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
- długoterminowe		322 265,22	381 130,14
- krótkoterminowe		63 114,92	102 539,92
SUMA PASYWÓW		8 340 924,59	7 747 399,89

Sporządzono Ciechanów dnia 04.02.2015
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy Ewa Janowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Janowska
 maj Ewa Janowska

PREZES ZARZĄDU
Marcin Dziński
 Prezes Zarządu Marcin Dziński

Uładło
 Biegły Rewident
 6131/464
M. Majewska
 Małgorzata Majewska