

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2009

	2009	2008
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 467 231,34	10 114 611,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 642 976,01	6 626 221,26
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 824 255,33	3 488 390,16
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 376 503,67	9 094 895,47
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 882 947,54	5 860 149,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 493 556,13	3 234 746,16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 090 727,67	1 019 715,95
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 070 884,35	1 086 805,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	19 843,32	-67 089,05
G. Pozostałe przychody operacyjne	183 935,14	329 828,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 893,44	0,00
II. Dotacje	8 080,77	29 180,56
III. Inne przychody operacyjne	166 960,93	300 648,33
H. Pozostałe koszty operacyjne	103 100,47	137 460,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 215,02	0,00
III. Inne koszty operacyjne	91 885,45	137 460,61
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	100 677,99	125 279,23
J. Przychody finansowe	3 118,91	5 532,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 118,91	5 532,06
- 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	78 711,27	41 559,01
I. Odsetki, w tym:	78 083,84	41 232,83
- 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	627,43	326,18
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	25 085,63	89 252,28
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)	25 085,63	89 252,28
O. Podatek dochodowy	17 336,00	29 637,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	7 749,63	59 615,28

Ciechanów, 26.02.2010 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

BILANS na 31.12.2009

AKTYWA	31.12.2009	31.12.2008
A. AKTYWA TRWAŁE	8 789 151,58	8 706 641,84
I. Wartości niematerialne i prawne	5 537,12	8 214,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 537,12	8 214,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 641 742,93	8 657 414,20
1. Środki trwałe	8 604 228,93	8 611 170,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 120 850,11	2 192 125,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	443 967,11	522 278,26
d) środki transportu	5 923 420,75	5 787 013,15
e) inne środki trwałe	13 385,96	7 148,64
2. Środki trwałe w budowie	37 514,00	46 244,00
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	141 871,53	41 013,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	141 871,53	41 013,56
B. AKTYWA OBROTOWE	729 891,74	1 433 073,47
I. Zapasy	191 831,36	162 250,19
1. Materiały	164 405,18	135 816,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	27 426,18	26 433,77
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	412 780,84	1 002 119,21
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
2. Należności od pozostałych jednostek	412 780,84	1 002 119,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	316 079,06	466 898,60
- do 12 miesięcy	316 079,06	466 898,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 743,31	446 032,58
c) inne	93 958,47	89 188,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 072,60	176 651,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 072,60	176 651,47
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	6 072,60	176 651,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 072,60	176 651,47
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 206,94	92 052,60
SUMA AKTYWÓW	9 519 043,32	10 139 715,31

Ciechanów, 26.02.2010 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

BILANS na dzień 31.12.2009

PASYWA	31.12.2009	31.12.2008
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 979 672,69	5 971 923,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 858 620,00	5 858 620,00
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	113 303,06	53 687,78
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy 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. Wynik finansowy netto roku obrotowego	7 749,63	59 615,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 539 370,63	4 167 792,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 473 676,00	978 858,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 473 676,00	978 858,00
a) kredyty i pożyczki	1 460 222,00	978 858,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	13 454,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 774 607,13	2 863 546,75
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	1 687 595,68	2 786 530,54
a) kredyty i pożyczki	794 218,04	524 048,00
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:	461 486,71	547 818,65
- do 12 miesięcy	461 486,71	547 818,65
- 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	109 215,99	90 277,99
h) z tytułu wynagrodzeń	108 862,13	0,00
i) inne	213 812,81	1 624 385,90
3. Fundusze specjalne	87 011,45	77 016,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	291 087,50	325 387,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	291 087,50	325 387,50
- długoterminowe	251 537,50	287 087,50
- krótkoterminowe	39 550,00	38 300,00
SUMA PASYWÓW	9 519 043,32	10 139 715,31

Ciechanów, 26.02.2010 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie