

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	10 259 488,71	10 235 976,09
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 453 161,53	6 443 859,63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 806 327,18	3 792 116,46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		9 558 695,94	9 495 331,04
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4	5 937 181,41	5 875 723,34
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 621 514,53	3 619 607,70
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		700 792,77	740 645,05
D. Koszty sprzedaży		0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu		1 124 402,78	1 092 095,64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		- 423 610,01	- 351 450,59
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	142 666,95	189 013,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		19 305,00	22 446,58
III. Inne przychody operacyjne		123 361,95	166 566,99
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	113 978,71	99 826,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		70 683,78	0,00
III. Inne koszty operacyjne		43 294,93	99 826,82
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		- 394 921,77	- 262 263,84
J. Przychody finansowe	7	1 170,13	563,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 145,61	559,88
– 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		24,52	4,11
K. Koszty finansowe	8	91 340,36	98 936,22
I. Odsetki, w tym:		91 340,36	98 936,22
– 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)		- 485 092,00	- 360 636,07
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	9	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		- 485 092,00	- 360 636,07
O. Podatek dochodowy	10	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		- 485 092,00	- 360 636,07

Sporządzono **Ciechanów** dnia **28.02.2013**

(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Janowska

Zbadano: *29.02.2013*
Stefania Paraszewska
Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19
BIEGŁY REWIDENT NR 2990/3944

28.02.2013

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Dziubicki
mgr inż. Wojciech Dziubicki

BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		7 024 528,67	7 703 102,43
I. Wartości niematerialne i prawne	11	40 538,01	30 241,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		40 538,01	30 241,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 648 056,56	7 539 911,25
1. Środki trwałe	12	6 648 056,56	7 539 911,25
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 406 406,46	2 480 137,60
c) urządzenia techniczne i maszyny		535 571,36	664 788,10
d) środki transportu		3 596 897,40	4 282 753,79
e) inne środki trwałe		6 576,34	9 626,76
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	18	335 934,10	132 949,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		335 934,10	132 949,44
B. AKTYWA OBROTOWE		833 617,89	1 176 242,36
I. Zapasy	15	205 348,19	276 305,45
1. Materiały		182 110,73	210 253,25
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		23 237,46	66 052,20
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16	451 032,92	725 999,25
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		451 032,92	725 999,25

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		321 053,75	596 692,22
– do 12 miesięcy		321 053,75	596 692,22
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		39 262,47	24 274,45
c) inne		90 716,70	105 032,58
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 006,28	7 416,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 006,28	7 416,07
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	17	12 006,28	7 416,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 006,28	7 416,07
– 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	18	165 230,50	166 521,59
SUMA AKTYWÓW		7 858 146,56	8 879 344,79

Sporządzono Ciechanów dnia 28.02.2013
(miejscowość)

Ewa Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Ewa Janowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2013
(data)
PRZEDS. Zarządu
mgr inż. Wojciech Dziłński

29.04.2013
Zbadano:
Stefania Pariaszewska
Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19
BIEGŁY REWIDENT NR 2990/3944

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2012

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 691 046,10	5 623 603,91
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		0,00	125 619,98
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		317 518,10	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		- 485 092,00	- 360 636,07
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 167 100,46	3 255 740,88
I. Rezerwy na zobowiązania	19	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	24	151 506,00	414 470,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		151 506,00	414 470,00
a) kredyty i pożyczki		151 506,00	414 470,00
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	25	1 495 763,58	2 503 885,70
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		1 406 125,03	2 409 707,85
a) kredyty i pożyczki		383 573,64	1 286 334,24
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:		620 526,47	790 080,64
– do 12 miesięcy		620 526,47	790 080,64
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		1 975,69	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		183 186,43	87 134,96
h) z tytułu wynagrodzeń		82 535,97	101 963,54
i) inne		134 326,83	144 194,47
3. Fundusze specjalne		89 638,55	94 177,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18	519 830,88	337 385,18
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		519 830,88	337 385,18

BILANS na dzień dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
- długoterminowe		494 988,26	288 698,40
- krótkoterminowe		24 842,62	48 686,78
SUMA PASYWÓW		7 858 146,56	8 879 344,79

Sporządzono **Ciechanów** dnia **28.02.2013**
 (miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Janowska
mgr Ewa Janowska

28.02.2013

(data)

PREZES Zarządu

Wojciech Dziłński
mgr inż. Wojciech Dziłński

Zbadano:

29.02.2013
Stefania Pałaszewska
Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19
BIEGŁY REWIDENT NR 2990/3944