

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2013

	Nota	2013	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	6 996 830,20	10 259 488,71
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 299 491,16	6 453 161,53
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 697 339,04	3 806 327,18
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		9 296 726,06	9 558 695,94
– jednostkom powiązaniem		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4	5 776 036,37	5 937 181,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 520 689,69	3 621 514,53
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		-2 299 895,86	700 792,77
D. Koszty sprzedaży		0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu		1 215 173,40	1 124 402,78
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-3 515 069,26	- 423 610,01
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	3 599 270,26	142 666,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		105 853,30	0,00
II. Dotacje		3 416 756,02	19 305,00
III. Inne przychody operacyjne		76 660,94	123 361,95
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	29 537,71	113 978,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	70 683,78
III. Inne koszty operacyjne		29 537,71	43 294,93
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		54 663,29	- 394 921,77
J. Przychody finansowe	7	1 888,54	1 170,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 888,54	1 145,61
– 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	24,52
K. Koszty finansowe	8	24 879,23	91 340,36
I. Odsetki, w tym:		24 860,41	91 340,36
– 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		18,82	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		31 672,60	- 485 092,00
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)		31 672,60	- 485 092,00
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)		31 672,60	- 485 092,00

Sporządzono **Ciechanów** dnia **10.02.2014**
(miejsowość) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Ewa Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Stanisława Majewska
Biegły Rewident
31 444 440
Stanisława Majewska

Strona 1

10.02.2014
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Dziłński

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		6 603 526,56	7 024 528,67
I. Wartości niematerialne i prawne	11	30 866,01	40 538,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		30 866,01	40 538,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 237 913,15	6 648 056,56
1. Środki trwałe	12	6 237 913,15	6 648 056,56
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 249 671,55	2 406 406,46
c) urządzenia techniczne i maszyny		431 992,58	535 571,36
d) środki transportu		3 449 902,70	3 596 897,40
e) inne środki trwałe		3 741,32	6 576,34
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	334 747,40	335 934,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		334 747,40	335 934,10
B. AKTYWA OBROTOWE		1 143 873,33	833 617,89
I. Zapasy	15	216 781,33	205 348,19
1. Materiały		177 227,23	182 110,73
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		39 554,10	23 237,46
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16	551 381,50	451 032,92
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		551 381,50	451 032,92

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy		251 523,57	321 053,75
– powyżej 12 miesięcy		251 523,57	321 053,75
		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		150 325,96	39 262,47
c) inne		67 132,76	90 716,70
d) dochodzone na drodze sądowej		82 399,21	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		208 975,83	12 006,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		208 975,83	12 006,28
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	208 975,83	12 006,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		208 975,83	12 006,28
– 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	166 734,67	165 230,50
SUMA AKTYWÓW		7 747 399,89	7 858 146,56

Sporządzono Ciechanów dnia 10.02.2014
 (miejscowość) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Ewa Janowska *Ewa Janowska*
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Stanisława Majewska
 Dyżurny Rezydent
 31/4340
 Stanisława Majewska

10.02.2014
 (data)
PREZES Zarządu
mgr inż. Wojciech Dzieliński

BILANS na dzień dzień 31.12.2013

PASywa		Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			5 916 163,70	5 691 046,10
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	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			25 871,10	317 518,10
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			31 672,60	- 485 092,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			1 831 236,19	2 167 100,46
I. Rezerwy na zobowiązania		19	63 433,58	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			63 433,58	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			63 433,58	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		24	315 906,00	151 506,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			315 906,00	151 506,00
a) kredyty i pożyczki			315 906,00	151 506,00
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	968 226,55	1 495 763,58
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			895 352,22	1 406 125,03
a) kredyty i pożyczki			117 600,00	383 573,64
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:			365 674,07	620 526,47
– do 12 miesięcy			365 674,07	620 526,47
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	1 975,69
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			191 517,50	183 186,43
h) z tytułu wynagrodzeń			99 367,80	82 535,97
i) inne			121 192,85	134 326,83
3. Fundusze specjalne			72 874,33	89 638,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe		18	483 670,06	519 830,88
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			483 670,06	519 830,88

BILANS na dzień dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
- długoterminowe		381 130,14	494 988,26
- krótkoterminowe		102 539,92	24 842,62
SUMA PASYWÓW		7 747 399,89	7 858 146,56

Sporządzono **Ciechanów** dnia **10.02.2014**

(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Janowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Janowska
Ewa Janowska

10.02.2014

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Dziłński
mgr inż. Wojciech Dziłński

Łbadeń

Biegły Rewident

Stanisława Majewska
Stanisława Majewska