

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2010

	2010	2009
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 012 685,57	10 467 231,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 566 884,52	6 642 976,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 445 801,05	3 824 255,33
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 170 885,08	9 376 503,67
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 964 456,19	5 882 947,54
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 206 428,89	3 493 556,13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	841 800,49	1 090 727,67
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 064 066,79	1 070 884,35
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-222 266,30	19 843,32
G. Pozostałe przychody operacyjne	415 318,29	183 935,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	248 304,75	8 893,44
II. Dotacje	16 161,54	8 080,77
III. Inne przychody operacyjne	150 852,00	166 960,93
H. Pozostałe koszty operacyjne	84 491,72	103 100,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	11 215,02
III. Inne koszty operacyjne	84 491,72	91 885,45
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	108 560,27	100 677,99
J. Przychody finansowe	133,00	3 118,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	133,00	3 118,91
- 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	83 683,98	78 711,27
I. Odsetki, w tym:	83 680,33	78 083,84
- 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	3,65	627,43
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	25 009,29	25 085,63
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)	25 009,29	25 085,63
O. Podatek dochodowy	20 442,00	17 336,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 567,29	7 749,63

Ciechanów, 28.02.2011 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

BILANS na 31.12.2010

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	7 899 591,56	8 789 151,58
I. Wartości niematerialne i prawne	2 860,16	5 537,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 860,16	5 537,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 752 996,96	8 641 742,93
1. Środki trwałe	7 596 645,49	8 604 228,93
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 037 602,39	2 120 850,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	389 423,47	443 967,11
d) środki transportu	5 057 718,27	5 923 420,75
e) inne środki trwałe	9 296,36	13 385,96
2. Środki trwałe w budowie	156 351,47	37 514,00
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	143 734,44	141 871,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	143 734,44	141 871,53
B. AKTYWA OBROTOWE	996 245,46	729 891,74
I. Zapasy	269 601,93	191 831,36
1. Materiały	219 327,00	164 405,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	50 274,93	27 426,18
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	500 683,11	412 780,84
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	500 683,11	412 780,84
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	376 928,06	316 079,06
- do 12 miesięcy	376 928,06	316 079,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 105,86	2 743,31
c) inne	100 649,19	93 958,47
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	91 837,37	6 072,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 837,37	6 072,60
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	91 837,37	6 072,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 837,37	6 072,60
- 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	134 123,05	119 206,94
SUMA AKTYWÓW	8 895 837,02	9 519 043,32

Ciechanów, 28.02.2011 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

BILANS na dzień 31.12.2010

PASywa	31.12.2010	31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 984 239,98	5 979 672,69
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	121 052,69	113 303,06
V. Kapitał (fundusz) rezerwy 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. Zysk (strata) netto	4 567,29	7 749,63
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 911 597,04	3 539 370,63
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	729 620,00	1 473 676,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	729 620,00	1 473 676,00
a) kredyty i pożyczki	729 620,00	1 460 222,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	13 454,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 920 447,90	1 774 607,13
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	1 832 531,31	1 687 595,68
a) kredyty i pożyczki	730 602,00	794 218,04
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:	811 178,95	461 486,71
- do 12 miesięcy	811 178,95	461 486,71
- 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	87 955,41	109 215,99
h) z tytułu wynagrodzeń	106 086,78	108 862,13
i) inne	96 708,17	213 812,81
3. Fundusze specjalne	87 916,59	87 011,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	261 529,14	291 087,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	261 529,14	291 087,50
- długoterminowe	215 987,50	251 537,50
- krótkoterminowe	45 541,64	39 550,00
SUMA PASYWÓW	8 895 837,02	9 519 043,32

Ciechanów, 28.02.2011 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie