

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2011

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 235 976,09 | 10 012 685,57 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 443 859,63 | 6 566 884,52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 792 116,46 | 3 445 801,05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 495 331,04 | 9 170 885,08 |
| - jednostkom powiązanym | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 875 723,34 | 5 964 456,19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 619 607,70 | 3 206 428,89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 740 645,05 | 841 800,49 |
| D. Koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1 092 095,64 | 1 064 066,79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -351 450,59 | -222 266,30 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 189 013,57 | 415 318,29 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 248 304,75 |
| II. Dotacje | 22 446,58 | 16 161,54 |
| III. Inne przychody operacyjne | 166 566,99 | 150 852,00 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 99 826,82 | 84 491,72 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 99 826,82 | 84 491,72 |
| I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -262 263,84 | 108 560,27 |
| J. Przychody finansowe | 563,99 | 133,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 559,88 | 133,00 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 4,11 | |
| K. Koszty finansowe | 98 936,22 | 83 683,98 |
| I. Odsetki, w tym: | 98 936,22 | 83 680,33 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | 3,65 |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | -360 636,07 | 25 009,29 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| N. Zysk (strata) brutto (L+M) | -360 636,07 | 25 009,29 |
| O. Podatek dochodowy | | 20 442,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | -360 636,07 | 4 567,29 |

Ciechanów, 29.02.2012 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

| AKTYWA | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 7 703 102,43 | 7 899 591,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30 241,74 | 2 860,16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30 241,74 | 2 860,16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 539 911,25 | 7 752 996,96 |
| 1. Środki trwałe | 7 539 911,25 | 7 596 645,49 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 102 605,00 | 102 605,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 480 137,60 | 2 037 602,39 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 664 788,10 | 389 423,47 |
| d) środki transportu | 4 282 753,79 | 5 057 718,27 |
| e) inne środki trwałe | 9 626,76 | 9 296,36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 156 351,47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 949,44 | 143 734,44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 132 949,44 | 143 734,44 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 176 242,36 | 996 245,46 |
| I. Zapasy | 276 305,45 | 269 601,93 |
| 1. Materiały | 210 253,25 | 219 327,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 66 052,20 | 50 274,93 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 725 999,25 | 500 683,11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 725 999,25 | 500 683,11 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 596 692,22 | 376 928,06 |
| - do 12 miesięcy | 596 692,22 | 376 928,06 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 24 274,45 | 23 105,86 |
| c) inne | 105 032,58 | 100 649,19 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 416,07 | 91 837,37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 416,07 | 91 837,37 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 416,07 | 91 837,37 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 416,07 | 91 837,37 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166 521,59 | 134 123,05 |
| SUMA AKTYWÓW | 8 879 344,79 | 8 895 837,02 |

Ciechanów, 29.02.2012 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie

| PASywa | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 5 623 603,91 | 5 984 239,98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 858 620,00 | 5 858 620,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 125 619,98 | 121 052,69 |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | -360 636,07 | 4 567,29 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 3 255 740,88 | 2 911 597,04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 414 470,00 | 729 620,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 414 470,00 | 729 620,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 414 470,00 | 729 620,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 503 885,70 | 1 920 447,90 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 2 409 707,85 | 1 832 531,31 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 286 334,24 | 730 602,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | 790 080,64 | 811 178,95 |
| - powyżej 12 miesięcy | 790 080,64 | 811 178,95 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 87 134,96 | 87 955,41 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 101 963,54 | 106 086,78 |
| i) inne | 144 194,47 | 96 708,17 |
| 3. Fundusze specjalne | 94 177,85 | 87 916,59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 337 385,18 | 261 529,14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 337 385,18 | 261 529,14 |
| - długoterminowe | 288 698,40 | 215 987,50 |
| - krótkoterminowe | 48 686,78 | 45 541,64 |
| SUMA PASYWÓW | 8 879 344,79 | 8 895 837,02 |

Ciechanów, 29.02.2012 r.

Ewa Janowska
sporządzający sprawozdanie