

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 roku

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011r.				31.12.2011r.	
A	Aktywa trwałe	239 374,36		A	Kapitał (fundusz) własny	681 627,12	
I	Wartości niematerialne i prawne	46 608,73		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	680 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	46 608,73		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	171 207,92		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	171 207,92		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	1 627,12	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 241,67		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 022 970,96	0,00
d)	środki transportu	101 084,01		I	Rezerwy na zobowiązania	132 121,65	
e)	inne środki trwałe	22 882,24		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	1 765,95			- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	132 121,65	
2	Od pozostałych jednostek	1 765,95			- długoterminowe	105 400,00	
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	26 721,65	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	840 166,12	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	791 268,95	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 791,76		a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 791,76		c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 465 223,72	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	373 962,05	
I	Zapasy	20 363,63		– do 12 miesięcy	373 962,05	
1	Materiały	20 363,63		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe		f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	364 929,96	0,00
5	Zaliczki na dostawy		h)	z tytułu wynagrodzeń	38 262,35	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 225 763,87	i)	inne	14 114,59	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3	Fundusze specjalne	48 897,17	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 683,19	
	– do 12 miesięcy	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 683,19	
b)	inne			– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 225 763,87		– krótkoterminowe	50 683,19	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 143 663,27				
	– do 12 miesięcy	1 143 663,27				
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 065,00				
c)	inne	51 035,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	142 572,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 572,37				
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	142 572,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 572,37				
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 523,85				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 704 598,08		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 704 598,08	0,00

Sporządzono dnia 15.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kłosek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 16.09.2010-31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		10 513 615,47
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 255 808,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		257 807,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		10 574 655,45
I	Amortyzacja		162 774,59
II	Zużycie materiałów i energii		3 471 478,88
III	Usługi obce		1 735 893,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:		639 226,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		3 789 329,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		754 213,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		21 739,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-61 039,98
D	Pozostałe przychody operacyjne		95 249,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 761,57
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		65 487,46
E	Pozostałe koszty operacyjne		49 452,83
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		49 452,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-15 243,78
G	Przychody finansowe		51 906,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		51 906,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		11 963,19
I	Odsetki, w tym:		4 147,39
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		7 815,80
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		24 699,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		24 699,12
L	Podatek dochodowy		23 072,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)		1 627,12

Sporządzono dnia 01.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES Zarządu

Tadeusz Kłosek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)