

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013r

URZĄD SKARBOWY
w PUCKU

2014 -07- 10

w zł.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	2.375,54	1.275.453,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.375,54	1.275.453,45
1. Środki trwałe	2.375,54	1.079,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2.375,54	1.079,90
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1.274.373,55
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	29.263,82	37.680,27
I. Zapasy	8.483,00	7.633,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	8.483,00	7.633,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15.282,74	23.444,78
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o 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	15.282,74	23.444,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15.282,74	23.377,78
- do 12 miesięcy	693,00	8.788,04
- powyżej 12 miesięcy	14.589,74	14.589,74
b) z tytułu podatków, dostacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.498,08	6.602,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.498,08	6.602,49
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	5.498,08	6.602,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.498,08	6.602,49
- 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	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	31.639,36	1.313.133,72

KSIEGOWA

Beata Sańko



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013r

URZĄD SKARBOWY
W PUCKU

2014 -07- 10

w zł

PASywa	ZŁOŻONO USŁUGI NA STAN NA	
	31.12.2012	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-139.658,02	-43.672,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40.000,00	40.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-145.933,90	-104.733,37
VIII. Zysk (strata) netto	-33.724,12	21.060,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	171.297,38	1.356.806,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	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	164.000,00	164.000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	164.000,00	164.000,00
a) kredyty i pożyczki	164.000,00	164.000,00
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	7.297,38	224,70
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	7.297,38	224,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	5.355,00	98,40
- do 12 miesięcy	5.355,00	98,40
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.942,38	126,30
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.192.582,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.192.582,00
- długoterminowe	0,00	1.192.582,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	31.639,36	1.313.133,72

Władysławowo, 31.03.2014r.

Sporządził: Beata Sańko

KSIĘGOWA

Beata Sańko

DYREKTOR

Paweł Szczepankowski

PREZES

Jerzy Szczepankowski

REGON: 192055816

URZĄD SKARBOWY
w PUCKU

2014 -07- 1 0

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (7)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2013r

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31.12.2012	31.12.2013
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	168.511,37	272.871,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	166.399,37	271.771,81
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.112,00	1.100,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	224.669,01	260.839,64
I	Amortyzacja	1.295,64	1.295,64
II	Zużycie materiałów i energii	41.757,40	64.149,43
III	Usługi obce	173.237,08	186.497,66
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	664,64	532,47
V	Wynagrodzenia	3.600,00	4.230,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	650,10	658,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.747,15	2.626,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.717,00	850,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-56.157,64	12.032,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27.584,12	22.318,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	16.000,00	8.000,00
III	Inne przychody operacyjne	11.584,12	14.318,22
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	11.562,90	14.315,20
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	21,22	3,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	5.149,60	13.290,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5.149,60	13.290,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	12.400,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	5.149,60	890,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-33.723,12	21.060,39
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - 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
H	Koszty finansowe	1,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1,00	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
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-33.724,12	21.060,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-33.724,12	21.060,39
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-33.724,12	21.060,39

Data sporządzenia: 31.03.2014r

Beata Sańko

KSIEGOWA

Beata Sańko

Podpis



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski