

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012r

w zł.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2011	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	3.671,18	2.375,54
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	3.671,18	2.375,54
1. Środki trwałe	3.671,18	2.375,54
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	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	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	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	31.077,63	29.263,82
I. Zapasy	0,00	8.483,00
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	0,00	8.483,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24.889,39	15.282,74
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	24.889,39	15.282,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24.889,39	15.282,74
- do 12 miesięcy	14.351,72	693,00
- powyżej 12 miesięcy	10.537,67	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	6.188,24	5.498,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.188,24	5.498,08
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	6.188,24	5.498,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.188,24	5.498,08
- 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	34.748,81	31.639,36

KSIEGOWA

Beata Sańko



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski

PREZES
Jerzy Szczepankowski

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012r

w zł.

PASywa	STAN NA	
	31.12.2011	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-105.933,90	-139.658,02
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	-104.733,37	-145.933,90
VIII. Zysk (strata) netto	-41.200,53	-33.724,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	140.682,71	171.297,38
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	130.000,00	164.000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	130.000,00	164.000,00
a) kredyty i pożyczki	130.000,00	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	10.682,71	7.297,38
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	10.682,71	7.297,38
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:	10.536,01	5.355,00
- do 12 miesięcy	10.536,01	5.355,00
- 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	146,70	1.942,38
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	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM	34.748,81	31.639,36

URZĄD SKARBOWY
w Puławach
2013-07-10 (2)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Władysławowo, 26.03.2013r.
Sporządził: Beata Sańko

KSIĘGOWA

Beata Sańko

DYREKTOR

Paweł Szczepankowski

PREZES

Jerzy Szczepankowski

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012r

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
		31.12.2011	31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	143.530,29	168.511,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143.530,29	166.399,37
II.	zmniejszenie - wartość ujemną)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2.112,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	203.433,43	224.669,01
I.	Amortyzacja	647,82	1.295,64
II.	Zużycie materiałów i energii	43.832,38	41.757,40
III.	Usługi obce	17.707,19	173.237,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	467,54	664,64
V.	Wynagrodzenia	3.600,00	3.600,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	577,08	650,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	136.601,42	1.747,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1.717,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-59.903,14	-56.157,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28.235,23	27.584,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		16.000,00
III.	Inne przychody operacyjne	28.235,23	11.584,12
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	25.389,70	11.562,90
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	2.845,53	21,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9.553,62	5.149,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	9.553,62	5.149,60
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	788,62	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	8.765,00	5.149,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41.221,53	-33.723,12
G.	Przychody finansowe	21,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	21,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	1,00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		1,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-41.200,53	-33.724,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-41.200,53	-33.724,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-41.200,53	-33.724,12

Data sporządzenia: 26.03.2013r
Beata Sańko

Podpis

KSIEGOWA

Beata Sańko

DYREKTOR

Paweł Szczepankowski

PREZES

Jerzy Szczepankowski