

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... do 31 grudnia 2014r.....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 309 240,59</b>	<b>4 398 139,74</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 309 240,59	4 398 139,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 171 565,87</b>	<b>4 268 552,03</b>
I	Amortyzacja	392 374,08	437 412,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 380 709,31	1 420 451,28
III	Usługi obce	672 215,12	500 904,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 700,16	72 720,57
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 350 699,75	1 475 318,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 570,75	342 104,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 296,70	19 640,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>137 674,72</b>	<b>129 587,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>115 020,32</b>	<b>79 261,58</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 935,98	8 248,11
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	98 084,34	71 013,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 133,77</b>	<b>69 088,29</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 331,36	7 441,56
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	55 802,41	61 646,73
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>172 561,27</b>	<b>139 761,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>62 129,51</b>	<b>26 881,64</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	62 129,51	26 881,64
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 683,81</b>	<b>12 277,84</b>
I	Odsetki, w tym:	8 683,81	7 984,35
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		4 293,49
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>226 006,97</b>	<b>154 364,80</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>226 006,97</b>	<b>154 364,80</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>55 897,00</b>	<b>45 829,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>170 109,97</b>	<b>108 535,80</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk

24.03.2016r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2014 roku .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.			31.12.2013r.	31.12.2014r.
A	Aktywa trwałe	6 435 347,84	6 723 971,27	A	Kapitał (fundusz) własny	7 112 654,90	7 221 190,70
I	Wartości niematerialne i prawne	1 062,38	17 261,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 720 000,00	6 720 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 062,38	17 261,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	222 544,93	392 654,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 434 285,46	6 706 709,39	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 342 233,89	6 680 540,10				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 694 497,79	5 612 153,18	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	170 109,97	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	292 682,98	555 830,68	VIII	Zysk (strata) netto		108 535,80
d)	środki transportu	288 732,17	455 695,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	66 320,95	56 860,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 455,11	424 810,17
2	Środki trwałe w budowie	92 051,57	26 169,29	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	145 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	145 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		145 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	289 075,11	252 596,22
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	273 232,14	230 839,88
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	973 762,17	922 029,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	42 517,84	48 721,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	42 517,84	48 721,58	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	171 954,07	182 348,83
2	Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy	171 954,07	182 348,83	
3	Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy			
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	631 674,96	406 893,36	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	90 771,40	40 062,63
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 013,12	1 931,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 493,55	6 497,30
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	15 842,97	21 756,34
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 380,00	27 213,95
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	631 674,96	406 893,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 380,00	27 213,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	598 863,81	392 142,20		– długoterminowe	7 380,00	27 213,95
	– do 12 miesięcy	598 863,81	277 542,09		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy		114 600,11				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 604,31	12 820,45				
c)	inne	366,57	493,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej	8 840,27	1 437,50				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	291 476,61	452 614,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 476,61	452 614,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	291 476,61	452 614,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	269 325,58	420 654,31				
	– inne środki pieniężne	15 842,97	25 463,23				
	– inne aktywa pieniężne	6 308,06	6 497,30				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	8 092,76	13 799,82				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		7 409 110,01	7 646 000,87	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		7 409 110,01	7 646 000,87

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowska

24.03.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowska

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)