

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... do 31 marca 2015r. ....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	do 31.03.2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 398 139,74	965 176,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 398 139,74	965 176,01
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>	4 268 552,03	962 677,73
I	Amortyzacja	437 412,30	113 837,99
II	Zużycie materiałów i energii	1 420 451,28	286 730,15
III	Usługi obce	500 904,70	107 575,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	72 720,57	3 238,88
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 475 318,58	353 786,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 104,21	93 313,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 640,39	4 194,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	129 587,71	2 498,28
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	79 261,58	8 234,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 248,11	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	71 013,47	8 234,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	69 088,29	32,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 441,56	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	61 646,73	32,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	139 761,00	10 699,85
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	26 881,64	4 162,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	26 881,64	4 162,40
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	12 277,84	4 246,98
I	Odsetki, w tym:	7 984,35	4 246,98
	– 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>	154 364,80	10 615,27
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	154 364,80	10 615,27
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	45 829,00	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	108 535,80	10 615,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Myszk

(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 marca 2015 roku .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2014r.	31.03.2015r.			31.12.2014r.	31.03.2015r.
A	Aktywa trwałe	6 723 971,27	6 908 237,63	A	Kapitał (fundusz) własny	7 221 190,70	7 231 805,97
I	Wartości niematerialne i prawne	17 261,88	18 528,09	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	17 261,88	18 528,09	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	392 654,90	392 654,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 706 709,39	6 889 709,54	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 680 540,10	6 841 948,46				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 612 153,18	5 537 453,48	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	108 535,80	108 535,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	555 830,68	804 140,15	VIII	Zysk (strata) netto		10 615,27
d)	środki transportu	455 695,49	445 859,10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	56 860,75	54 495,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 810,17	553 610,35
2	Środki trwałe w budowie	26 169,29	47 761,08	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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	145 000,00	230 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	145 000,00	230 000,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	145 000,00	230 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	252 596,22	296 550,36
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	230 839,88	274 833,57
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						



B	Aktywa obrotowe	922 029,60	877 178,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	48 721,58	49 810,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	48 721,58	49 810,40	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	182 348,83	205 554,74
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	182 348,83	205 554,74
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	406 893,36	411 241,56	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 062,63	59 188,57
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 931,12	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 497,30	10 090,26
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	21 756,34	21 716,79
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 213,95	27 059,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	406 893,36	411 241,56	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 213,95	27 059,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	392 142,20	359 533,64		– długoterminowe	27 213,95	27 059,99
	– do 12 miesięcy	277 542,09	306 223,58		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	114 600,11	53 310,06				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 820,45	45 094,84				
c)	inne	493,21	5 433,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 437,50	1 179,24				
III	Inwestycje krótkoterminowe	452 614,84	211 447,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 614,84	211 447,60				
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	452 614,84	211 447,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 654,31	183 233,51				
	– inne środki pieniężne	25 463,23	21 716,79				
	– inne aktywa pieniężne	6 497,30	6 497,30				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 799,82	204 679,13				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>7 646 000,87</b>	<b>7 785 416,32</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>7 646 000,87</b>	<b>7 785 416,32</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piotrowiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Piotrowiak

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Myszk

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

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