

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

**URZĄD SKARBOWY
w SŁUPSKU**
 2012 -06- 01
 OB
AL.
 jednostka obliczeniowa: zł
 Potwierdzono kopii Stan na 2011

AKTYWA		Stan na		PASywa			
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-40 126,88	-46 429,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794,40	794,40
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 139,84	-40 921,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-8 781,44	-6 302,59
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 457,79	471 226,45
2	Środki trwałe w budowie			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	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	37 224,76	115 681,52
	- 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	37 224,76	115 681,52
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		75 000,00

B	Aktywa obrotowe	241 330,91	424 796,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 136,62	25 273,67
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	14 136,62	25 273,67
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	120,97	8 330,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 545,30	812,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 953,30	7 280,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	15 589,54	7 315,85
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	244 233,03	355 544,93
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	120,97	8 330,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	244 233,03	355 544,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	8 250,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy		8 250,00		– krótkoterminowe	244 233,03	355 544,93
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		30,00				
c)	inne	120,97	50,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 370,29	137 319,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 370,29	137 319,00				
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	30 370,29	137 319,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 370,29	137 319,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 839,65	279 147,98				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	241 330,91	424 796,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	241 330,91	424 796,98

Sporządzono dnia 28.03.2012 r.

BIURO RACHUNKOWE
Maria Krzesińska
 78-200 SŁUPSK
 ul. Przemysłowa 128/2a
 tel. 843-73-79, NIP 839-198-50-61

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Basarab
 Członek Zarządu
Tomasz Kele

SEKRETARZ

Krytyczna Popiel

WICEPREZES

(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)

PREZES
Marta Makuch

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

(wariant kalkulacyjny)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 299,21	33 725,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 299,21	33 725,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 434,72	4 322,64
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 434,72	4 322,64
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	31 864,49	29 402,36
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	31 864,49	29 402,36
G	Pozostałe przychody operacyjne	269 578,70	390 858,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	257 858,65	368 888,30
III	Inne przychody operacyjne	11 720,05	21 970,44
H	Pozostałe koszty operacyjne	310 236,91	424 318,68
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	310 236,91	424 318,68
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-8 793,72	-4 057,58
J	Przychody finansowe	12,28	4,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12,28	4,99
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	2 250,00
I	Odsetki, w tym:		2 250,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	-8 781,44	-6 302,59
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-8 781,44	-6 302,59
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	-8 781,44	-6 302,59

Sporządzono dnia 28.03.2012

BIURO RACHUNKOWE
 Maria Krzesińska
 76-200 SŁUPSK
 ul. Przemysłowa 128/2a
 tel. 843-73-79, NIP 839-198-50-61

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Basarab
 Cezarek Konepala
 Tomasz Keler

SEKRETARZ

Kryszyna Popiel

WICEPREZES

Małgorzata Matul

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

PREZES
 Marta Makuch