

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

mgr inż. *Sławomir Szulc*

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2013	Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe	66 457,12	69 011,20	A.	Kapitał (fundusz) własny	16 283 603,91	16 534 868,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
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			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 229,45	50 193,85
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 095 143,94	15 218 410,06
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	142 230,52	251 264,72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 468,58	159 020,66
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	181 096,87	146 752,30
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	181 096,87	146 752,30
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	66 457,12	69 011,20		- krótkoterminowa	181 096,87	146 752,30
1	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	66 457,12	69 011,20	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe	16 412 615,37	16 624 878,09	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 371,71	12 268,36
I.	Zapasy	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materialy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy			2	Wobec pozostałych jednostek	14 371,71	12 268,36
II.	Należności krótkoterminowe	104 347,88	187 713,82	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług	538,71	19,36
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	538,71	19,36
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek	104 347,88	187 713,82	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	751,38	712,39	f)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy	751,38	712,39	g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	13 833,00	12 249,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	z tytułów budżetowych	3 631,00	3 264,00	i)	inne		
c)	inne	99 965,50	183 737,43	3	Fundusze specjalne		
d)	dochodzone na drodze sądowej			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 308 267,49	16 437 164,27	1	Ujemna wartość firmy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 308 267,49	16 437 164,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			RAZEM PASYWA		16 479 072,49	16 693 889,29
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 000 000,00	13 000 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 308 267,49	3 437 164,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	811 404,34	943 930,03				
	- inne środki pieniężne	2 480 000,00	2 480 000,00				
	- inne aktywa pieniężne	16 863,15	13 234,24				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	RAZEM AKTYWA	16 479 072,49	16 693 889,29				

Data sporządzenia: 22.02.2014r.

Sporządził:

Urszula Płoska-Malicka

ZARZĄD

BIURO RACHUNKOWE
Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Sławomir Szulc*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	53 184,51	65 419,15
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	53 184,51	65 419,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartości ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	302 923,25	291 318,96
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	8 950,19	4 220,18
III	Usługi obce	78 244,80	74 749,34
IV	Podatki i opłaty	602,00	1 489,00
V	Wynagrodzenia	169 303,23	168 820,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 068,93	32 052,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 754,10	9 987,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-249 738,74	-225 899,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 767,96	53 311,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	13 767,96	53 311,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	115 054,10	9 659,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	115 054,10	9 659,87
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-351 024,88	-182 247,84
G	Przychody finansowe	616 074,77	544 225,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	607 381,85	541 671,54
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	8 692,92	2 554,17
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,37	0,15
I	Odsetki, w tym	0,37	0,15
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	265 049,52	361 977,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J) w tym:	265 049,52	361 977,72
L 2	Podatek dochodowy	122 819,00	110 713,00
	Zysk netto	142 230,52	251 264,72
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	142 230,52	251 264,72

Data sporządzenia: 22.02.2014 r.

Sporządził: Urszula Płoska-Malicka

ZARZĄD



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malicka
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 995
 R:511216575, NIP:721-110-84-42

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

