

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.472.841,58	0,00	4.472.841,58
*	-	od jednostek powiązanych	9 000,00	0,00	9.000,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	714.936,47	0,00	714.936,47
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	2.437.905,11	0,00	2.437.905,11
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.604.757,97	0,00	3.604.757,97
	I	Amortyzacja	12.457,03	0,00	12.457,03
	II	Zużycie materiałów i energii	6.471,88	0,00	6.471,88
	III	Usługi obce	1.464.075,22	0,00	1.464.075,22
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	37.436,63	0,00	37.436,63
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	983.203,23	0,00	983.203,23
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.256,13	0,00	21.256,13
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29.857,85	0,00	29.857,85
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	868.083,61	0,00	868.083,61
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	26.247,77	0,00	26.247,77
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26.151,32	0,00	26.151,32
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	96,45	0,00	96,45
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.012,19	0,00	1.012,19
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1.012,19	0,00	1.012,19
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	893.319,19	0,00	893.319,19
-	G	Przychody finansowe	22.016,96	0,00	22.016,96
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	22.016,96	0,00	22.016,96
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	22 016,96	0,00	22.016,96
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	159.893,18	0,00	159.893,18
-	I	Odsetki, w tym:	159.893,18	0,00	159.893,18
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	755.442,97	0,00	755.442,97
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	755.442,97	0,00	755.442,97
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	755.442,97	0,00	755.442,97

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	8.262.405,04	8.271.362,07	-8.957,03
-	I	Wartości niematerialne i prawne	1.990,04	10.947,07	-8.957,03
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	1.990,04	10.947,07	-8.957,03
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	28.032,48	28.032,48	0,00
-	1	Środki trwałe	3.032,48	3.032,48	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	-5.667,52	3.032,48	-8.700,00
	d)	środki transportu	8.700,00	0,00	8.700,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	25.000,00	25.000,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.232.382,52	8.232.382,52	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	596.237,52	596.237,52	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.636.145,00	7.636.145,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	12.766.686,77	9.501.165,53	3.265.521,24
-	I	Zapasy	2.926.157,53	491.387,00	2.434.770,53
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	2.919.737,87	484.967,34	2.434.770,53
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	6.419,66	6.419,66	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.956.257,93	1.164.582,12	791.675,81
-	1	Należności od jednostek powiązanych	201.884,77	196.964,77	4.920,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201.884,77	196.964,77	4.920,00
	- (1)	do 12 miesięcy	201.884,77	196.964,77	4.920,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.754.373,16	967.617,35	786.755,81
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	861.360,17	280.552,55	580.807,62
	- (1)	do 12 miesięcy	861.360,17	280.552,55	580.807,62
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	247.088,51	92.459,72	154.628,79
	c)	inne	645.924,48	594.605,08	51.319,40
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	7.278.093,73	7.242.153,41	35.940,32
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.273.446,73	7.242.153,41	31.293,32
	a)	w jednostkach powiązanych	3.123.926,65	3.101.909,69	22.016,96
	- (1)	udziały lub akcje	2.389.329,00	2.389.329,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	734.597,65	712.580,69	22.016,96
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	3.959.746,82	3.959.746,82	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (1) udziały lub akcje	3.959.746,82	3.959.746,82	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189.773,26	180.496,90	9.276,36
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189.823,26	180.546,90	9.276,36
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	-50,00	-50,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	4.647,00	0,00	4.647,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	606.177,58	603.043,00	3.134,58
	Suma		21.029.091,81	17.772.527,60	3.256.564,21

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	16.738.123,50	12.434.288,68	4.303.834,82
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13.447.758,90	9.899.367,05	3.548.391,85
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-743.528,70	-743.528,70	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.503.152,15	6.991.613,54	-4.488.461,39
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500.000,00	500.000,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	275.298,18	275.298,18	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	755.442,97	-4.488.461,39	5.243.904,36
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.290.968,31	5.338.238,92	-1.047.270,61
-	I	Rezerwy na zobowiązania	707.152,67	707.152,67	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	707.152,67	707.152,67	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	10.691,46	10.691,46	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	10.691,46	10.691,46	0,00
		a) kredyty i pożyczki	10.691,46	10.691,46	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.555.864,18	4.603.134,79	-1.047.270,61
-	1	Wobec jednostek powiązanych	20.492,79	20.492,79	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20.492,79	20.492,79	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	20.492,79	20.492,79	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	3.535.371,39	4.582.642,00	-1.047.270,61
		a) kredyty i pożyczki	-178.765,31	385.154,69	-563.920,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-690.000,00	0,00	-690.000,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.520.507,59	1.430.241,25	90.266,34
		-(1) do 12 miesięcy	1.520.329,59	1.430.063,25	90.266,34
		-(2) powyżej 12 miesięcy	178,00	178,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.676.189,22	1.272.231,43	403.957,79
		h) z tytułu wynagrodzeń	452.101,50	602.807,07	-150.705,57
		i) inne	755.338,39	892.207,56	-136.869,17
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17.260,00	17.260,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17.260,00	17.260,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	17.260,00	17.260,00	0,00
Suma			21.029.091,81	17.772.527,60	3.256.564,21