

MZK Sp. z o.o. w Witnicy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2012	2011
		bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 357 268,26	3 911 448,11
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 357 268,26	3 911 448,11
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.	Koszty działalności operacyjnej	4 963 220,22	3 837 997,77
I.	Amortyzacja	201 993,75	188 606,02
II.	Zużycie materiałów i energii	1 432 843,96	1 317 078,10
III.	Usługi obce	1 421 202,60	630 959,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	405 884,84	338 978,31
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 198 161,17	1 101 755,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 690,54	228 643,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 443,36	31 976,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	394 048,04	73 450,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 831,88	82 309,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	11 780,16	11 780,16
III.	Inne przychody operacyjne	7 051,72	70 529,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	85 365,01	22 705,27
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	85 365,01	22 705,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	327 514,91	133 054,67
G.	Przychody finansowe	6 744,08	23 703,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	189,08	174,73
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	6 555,00	23 528,31
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	128 176,40	92 146,51
I.	Odsetki, w tym:	128 176,40	92 093,71
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		52,80
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	206 082,59	64 611,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)	206 082,59	64 611,20
L.	Podatek dochodowy	73 279,00	29 014,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	132 803,59	35 597,20

Miejsce i data sporządzenia
WITNICA DN.29.03.2013r
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stadler

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Wojciech Grzecznowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012R

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		BIEŻĄCY 2012R	POPRZ.2011R			BIEŻĄCY 2012R	POPRZ.2011R
A	Aktywa trwałe	2 507 145,27	2 637 433,21	A	Kapitał (fundusz) własny	2 603 396,47	2 470 592,88
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 070 000,00	3 070 000,00
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		0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 504 145,27	2 634 433,21	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 389 204,74	2 519 492,68	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-599 407,12	-635 004,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	222 374,85	222 374,85	VIII	Zysk (strata) netto	132 803,59	35 597,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 981 671,72	2 106 085,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107 113,63	136 007,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 123 876,78	1 203 659,92
d)	środki transportu	8 940,00	12 720,00	I	Rezerwy na zobowiązania	100 463,01	30 162,76
e)	inne środki trwałe	69 104,54	42 305,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	114 940,53	114 940,53	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	100 463,01	30 162,76
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00		- krótkoterminowe	100 463,01	30 162,76
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	153 594,43	254 922,95
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	153 594,43	254 922,95
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	153 594,43	254 922,95
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 741 197,66	778 172,37
b)	w pozostałych jednostkach			I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 740 125,18	772 333,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	8 200,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 220 127,98	1 036 819,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	72 880,38	60 048,62		– do 12 miesięcy	546 828,63	576 410,70
1	Materiały	72 880,38	60 048,62		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	130 658,04	135 782,84
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	36 010,11	34 100,11
II	Należności krótkoterminowe	2 007 387,61	843 351,91	i)	inne	26 628,40	17 839,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	73,00	3	Fundusze specjalne	1 072,48	5 838,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	128 621,68	140 401,84
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	128 621,68	140 401,84
b)	inne	0,00	73,00		– długoterminowe	116 841,52	128 621,68
2	Należności od pozostałych jednostek	2 007 387,61	843 278,91		– krótkoterminowe	11 780,16	11 780,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 785 922,04	810 120,94				
	– do 12 miesięcy	1 785 922,04	810 120,94				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	195 695,00	0,00				
c)	inne	13 665,04	13 459,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	12 105,53	19 698,97				
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 402,06	9 519,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 402,06	9 519,86				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 402,06	9 519,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 402,06	9 519,86				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 457,93	123 899,20				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		4 727 273,25	3 674 252,80	PASYWA razem (suma poz. A i B)		4 727 273,25	3 674 252,80

Sporządzono dnia 29.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stadler

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

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

mgr Wojciech Grzechnowski

(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)