

BILANS sporządzony na dzień 31.03.2013 r.

AKTYWA	Suma złotych na		PASywa	Suma złotych na	
	31.03.2013	początek roku		31.03.2013	początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	20 336 975,27	20 450 127,78	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	17 256 245,29	17 221 210,03
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	307,50	768,75	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 485 500,00	18 185 500,00
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	307,50	768,75	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 755,18	10 755,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	20 336 667,77	20 449 359,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)	18 417 711,83	18 513 202,39	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 975 045,15	- 975 045,15
a). grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	598 278,24	598 278,24	VIII. Zysk (strata) netto	- 264 964,74	
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 878 767,56	15 932 145,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c). urządzenia techniczne i maszyny	1 321 168,22	1 322 537,17			
d). środki transportu	595 237,13	634 241,33			
e). inne środki trwałe	24 260,68	25 999,78			
2. Środki trwałe w budowie	1 918 955,94	1 936 158,15			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)					
a). w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b). w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 -2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

W

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 5)	634 537,99	959 812,52		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	3 712 264,97	4 188 730,27	
1. Materiały	110 607,54	114 079,11		1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego			
2. Produkty i produkty w toku	109 231,93	112 703,50		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary	1 375,61	1 375,61		- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	500 743,53	818 481,71		- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)				- krótkoterminowe			
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	237 951,92	240 951,92	
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	237 951,92	240 951,92	
b). inne				a). kredyty i pożyczki	175 500,00	175 500,00	
2. Należności od pozostałych jednostek (a - d)	500 743,53	818 481,71		b). z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	62 451,92	65 451,92	
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	450 990,33	449 710,78		c). inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy	450 990,33	449 710,78		d). inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1 187 101,93	1 620 570,24	
b). z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 753,20	367 122,37		1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)			
c). inne	1 000,00	1 648,56		a). z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
d). dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 901,22	1 537,42		- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)	3 901,22	1 537,42		b). inne			
a). w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	1 185 506,59	1 618 944,90	
- udziały lub akcje				a). kredyty i pożyczki	939 673,84	974 990,46	
- inne papiery wartościowe				b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c). inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d). z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	175 491,53	452 796,99	
b). w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	175 491,53	452 796,99	
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e). zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f). zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g). z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 928,24	184 101,99	
c). środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 901,22	1 537,42		h). z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 901,22	1 537,42		i). inne	5 412,98	5 343,90	
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne	1 595,34	1 625,34	
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	2 290 214,12	2 327 208,11	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 285,70	25 714,28		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 290 214,12	2 327 208,11	
AKTYWA RAZEM	20 971 513,26	21 409 940,30		PASYWA RAZEM	20 971 513,26	21 409 940,30	

Miekinia, 28.05.2013 r.

Zatwierdził:

V-ce Prezes Zarządu
Filipina Księgowa
Aneta Kopynińska

PREZES ZARZĄDU
Romuald Siek

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

Treść	Suma w złotych za okres:	
	marzec 2013	Marzec 2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	920 856,08	895 933,41
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	920 856,08	895 933,41
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie- wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 204 975,88	1 113 779,89
I. Amortyzacja	267 950,37	202 177,32
II. Zużycie materiałów i energii	223 394,52	289 685,57
III. Usługi obce	174 865,88	160 903,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71 938,53	63 953,01
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	363 952,59	326 671,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 112,64	62 692,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 121,35	7 696,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 284 119,80	- 217 846,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 042,91	45 589,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,00	1,00
II. Dotacje	35 361,33	35 361,33
III. Inne przychody operacyjne	15 680,58	10 227,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 898,09	1 152,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 898,09	1 152,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	- 234 974,98	- 173 408,92
G. Przychody finansowe	358,16	746,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	358,16	746,65
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	30 347,92	2 853,83
I. Odsetki, w tym:	30 347,92	2 853,83
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 264 964,74	- 175 516,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +J)	- 264 964,74	- 175 516,10
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 264 964,74	- 175 516,10

Miękinia 27.05.2013 r.

Zatwierdził:

V-ce Prezes Zarządu
Główna Księgowa
Aneta Knapkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Romuald Siek

Wykaz zobowiązań kredytowych oraz Leasingowych, stan na 28.05.2013 r.:

1. 234 000,-zł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, umowa 036/P/OW/WR/2010 z 12.04.2010 r. termin spłaty 16.02.2016 r. Płatności w ratach kwartalnych w kwocie po 19 500,-zł.
2. 56 790,01 zł umowa leasingowa nr OLS-020696 zawarta 26.01.2008 r. z Caterpillar Financial Service Poland Sp. z o.o. na zakup koparko-ładowarki 428E termin spłaty 26.11.2013 r.
3. 0,- zł odnawialny kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym udzielony zgodnie z umową 2600231/3/Rb/12 z dnia 8.11.2012 r. przez Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej, na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie 1 000 000,-zł został spłacony i zamknięty 8.05.2013 r. na wniosek naszego przedsiębiorstwa.

V-ce Prezes Zarządu
Kierownik Księgowości
Aneta Kłopiwnicka

PREZES ZARZĄDU
Roma
Romuald Siek