

**Rachunek zysków i strat**

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

wersja porównawcza

TREŚĆ	sumy za okres	
	bieżący	poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>8 464 834,26</b>	<b>8 105 100,80</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 915 295,53	8 180 515,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+) zmniejszenie(-))	521 744,38	- 101 655,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 794,35	26 241,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 842 291,44</b>	<b>10 089 437,28</b>
I. Amortyzacja	284 175,47	12 729,80
II. Zużycie materiałów i energii	1 226 065,31	1 219 761,35
III. Usługi obce	3 351 816,93	2 657 049,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 260,69	39 030,64
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 900 427,76	5 066 704,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	910 213,28	972 317,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 648,08	108 880,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 683,92	12 962,76
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 2 377 457,18</b>	<b>- 1 984 336,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>154 972,46</b>	<b>167 823,17</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	24 842,16	
III. Inne przychody operacyjne	130 130,30	167 823,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 362,54</b>	<b>19 938,67</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 011,00	
III. Inne koszty operacyjne	21 351,54	19 938,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 2 259 847,26</b>	<b>- 1 836 451,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 429,76</b>	<b>8,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	7 429,76	8,79
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>81 856,44</b>	<b>30 198,55</b>
I. Odsetki, w tym:	81 133,03	30 198,55
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	723,41	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 2 334 273,94</b>	<b>- 1 866 641,74</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>- 2 334 273,94</b>	<b>- 1 866 641,74</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
- część bieżąca	-	-
- część odroczone	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 2 334 273,94</b>	<b>- 1 866 641,74</b>

Mysłowice, 16.05.2012r.

miejsceowość i data

**GŁÓWNA KASJERKA**

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Małgorzata Gawron-Skibniewska

data i podpis kierownika jednostki

**PREZES ZARZĄDU**

Kajetan Gornig

Nadano i akceptowano  
**BIEGŁY REWIDENT**

Katarzyna Kozar  
 nr ewid. 10878

dnia 16.05.2012r.

Zgodność z oryginałem  
 stwierdzam  
 Mysłowice, dnia 13.08.12.

**BILANS na dzień 31.12.2011 rok**

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>683 454,13</b>	<b>7 827,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>665 973,13</b>	<b>7 827,89</b>
1. Środki trwałe	665 973,13	7 827,89
a) Grunty własne ( w tym prawo do wieczystego użytku gruntu)		0,00
b) Budynki i budowle	10 000,00	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	14 949,03	0,00
d) Środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe	641 024,10	7 827,89
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 481,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 481,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>894 704,09</b>	<b>1 320 999,66</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 961,23</b>	<b>111 515,55</b>
1. Materiały	68 961,23	109 019,92
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe	0,00	
4. Towary	0,00	2 495,63
5. Zaliczki na dostawy	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>761 662,19</b>	<b>1 155 164,10</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 m-cy	0,00	
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	761 662,19	1 155 164,10
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty :	746 287,95	872 590,82
- do 12 m-cy	746 287,95	872 590,82
- powyżej 12 m-cy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrow., i innych świadczeń		
c) inne	15 374,24	282 573,28
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 348,67</b>	<b>10 330,45</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 348,67	10 330,45
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		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 348,67	10 330,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 348,67	10 330,45
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>54 732,00</b>	<b>43 989,56</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 578 158,22</b>	<b>1 328 827,51</b>

Mysłowice, dnia 16.05.2012 r.

Zgodność z oryginałem  
 stwierdzam  
 Mysłowice, dnia 23.05.12.

**BILANS na dzień 31.12.2011 rok**

PASYWA	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-1 237 892,79</b>	<b>-778 904,85</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 436 500,00	1 041 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-11 214,00	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	609 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 428 904,85	-562 263,11
VIII. Zysk ( strata) netto	-2 334 273,94	-1 866 641,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk.ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 816 051,01</b>	<b>2 107 732,40</b>
<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>514 796,94</b>
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	514 796,94
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		514 796,94
<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00	0,00
<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 816 051,01</b>	<b>1 592 935,46</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 m-cy		0,00
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 487 347,78	1 342 397,73
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	1 421 357,44	627 383,60
- do 12 m-cy	1 421 357,44	627 383,60
- powyżej 12 m-cy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	729 471,90	363 186,76
h) z tyt. wynagrodzeń	269 278,74	279 734,65
i) inne w tym:	67 239,70	72 092,72
rozrachunki wewnątrz zakładowe		
rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	328 703,23	250 537,73
a) ZFŚS	328 703,23	250 537,73
b) Fundusze wydzielone		
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 578 158,22</b>	<b>1 328 827,55</b>

Mysłowice, dnia 16.05.2012 r.

OWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Gawron-Grabinska

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Mysłowice, dnia 13.05.12

PREZES Zarządu

Kaetan Gornig