

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2009 rok

TRESC	ROK	
	2009	2008
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 068 591,22	3 830 524,12
- od jednostek powiązanych		
Przychód netto ze sprzedaży produktów	4 067 585,62	3 829 047,05
Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-ujemna)	1 005,60	1 477,07
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej	3 430 602,56	3 289 085,67
Amortyzacja	291 100,68	254 664,37
Zużycie materiałów i energii	690 914,56	550 286,96
Usługi obce	876 301,08	887 620,22
Podatki i opłaty w tym:	71 712,71	75 324,51
- podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	1 220 881,16	1 238 078,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 280,54	252 129,31
Pozostałe koszty rodzajowe	29 411,83	30 982,14
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	637 988,66	541 438,45
Pozostałe przychody operacyjne	92 893,65	97 377,73
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne	92 893,65	97 377,73
Pozostałe koszty operacyjne	56 293,75	73 195,76
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 149,13
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	56 293,75	55 046,63
Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	674 588,56	565 620,42
Przychody finansowe	103 124,81	154 264,75
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
Odsetki	103 124,81	103 550,45
- w tym od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		50 714,30
Koszty finansowe	593 551,11	566 085,61
Odsetki, w tym:	593 551,11	545 708,75
- dla jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		20 376,86
Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	184 162,26	153 799,56
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
Zyski nadzwyczajne		
Strata nadzwyczajne		
Zysk/Strata brutto (I+/-J)	184 162,26	153 799,56
Podatek dochodowy	22 486,00	2 359,00
podatek bieżący	133 104,00	1 718,00
podatek odroczony	-110 618,00	641,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk/Strata netto (K-L-M)	161 676,26	151 440,56

Gryfino 22.02.2010r.

miejscowość, data

.....
podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

.....
podpis kierownika jednostki

Bilans na dzień 31.12.2009r.

PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2009r.	31.12.2008r.
0		3	3
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 736 917,41	10 589 957,15
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 402 000,00	7 402 000,00
II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podst.(-)		
III	Udziały (akcje) własne (-)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 187 957,15	3 036 516,59
V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 716,00	0,00

VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 716,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	161 676,26	151 440,56
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B	ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1 pkt 20) I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37)	30 940 411,31	25 078 844,91
I	Rezerwy na zobowiązania	31 300,00	25 100,00
1	Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31 300,00	25 100,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	31 300,00	25 100,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	21 609 812,17	17 187 174,55
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	21 609 812,17	17 187 174,55
	a) kredyty i pożyczki	20 349 003,80	16 218 935,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 260 808,37	968 239,42
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22)	1 330 003,75	2 834 783,76
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 325 663,41	2 830 415,67
	a) kredyty i pożyczki	209 616,46	162 275,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	866 054,47	832 307,10
	- do 12 miesięcy	853 454,47	819 707,10
	- powyżej 12 miesięcy	12 600,00	12 600,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	20 510,57	24 278,81
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) Zobowiązania z tyt.podatków,ceł,ubezp.i innych świadczeń	182 500,01	59 357,44
	h) z tytułu wynagrodzeń	20 748,85	22 591,74
	i) inne	26 233,05	1 729 605,48
3	Fundusze specjalne	4 340,34	4 368,09
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 969 295,39	5 031 786,60
1	Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt 3, art.44b ust.11)		
2	Inne rozliczeniowe międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	7 969 295,39	5 031 786,60
	- długoterminowe	7 969 295,39	5 031 786,60
	- krótkoterminowe		
	SUMA PASYWÓW	41 677 328,72	35 668 802,06

Gryfino 22.02.2010r.
miejscowość, data

.....
podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

.....
podpis kierownika jednostki

Bilans na dzień 31.12.2009r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
1		2	3
A	AKTYWA TRWAŁE (art.3 ust.1 pkt 13)	39 575 630,41	31 999 155,96
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2)		
2	Wartość firmy (art.33 ust.4)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	38 908 420,25	31 424 320,90
1	Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt 15)	38 431 052,27	29 755 813,81
	a) grunty własne i prawa wiecz. Użytkowania	2 470 076,40	2 470 614,60
	grunty własne	2 469 000,00	2 469 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 885 671,50	27 258 502,80
	budynki i budowle	35 885 671,50	27 258 502,80
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14 896,62	8 466,88
	d) środki transportu	49 643,66	0,00
	e) inne środki trwałe	10 764,09	18 229,53

	e) inne środki trwałe	10 764,09	18 229,53
2	Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16)	477 367,98	1 668 507,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa trwałe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa trwałe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	667 210,16	574 835,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	194 852,00	84 234,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	472 358,16	490 601,06
B	AKTYWA OBROTOWE (art.3 ust.1 pkt 18)	2 101 698,31	3 669 646,10
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na poczet dostaw		
II	Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c)	400 462,20	277 997,08
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	400 462,20	277 997,08
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	283 232,24	206 912,61
	- do 12 miesięcy	283 232,24	206 912,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp.społ.i zdrow.,innych świadczeń	113 521,23	67 784,47
	c) inne	3 708,73	3 300,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b)	1 690 259,45	3 381 677,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 690 259,45	3 381 677,96
	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	1 690 259,45	3 381 677,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	329 292,55	3 209 467,08
	- inne środki pieniężne	1 360 966,90	172 210,88
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 976,66	9 971,06
	SUMA AKTYWÓW	41 677 328,72	35 668 802,06

Dane uzupełniające:		
Umorzenie rzeczowych skłdników majątku trwałego	1 763 227,36	1 527 406,15
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 234,44	20 758,32
Wyplacone dywidendy		

Gryfino 22.02.2010r.
miejscowość, data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki