

(w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

Wyszczególnienie	stan na dzień rok poprzedni*	stan na dzień rok ubiegły*	stan na dzień okres bieżący
	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie	ilość miesięcy w okresie	ilość miesięcy w okresie
	12	12	12
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	739 268,26	1 150 955,83	287 248,23
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	739 268,26	1 150 955,83	287 248,23
II. Zmiana stanu produktów			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	4 136 774,88	4 189 904,75	3 520 220,75
I. Amortyzacja	303 750,13	347 035,09	350 038,96
II. Zużycie materiałów i energii	538 218,80	420 149,59	329 805,90
III. Usługi obce	1 942 614,18	996 254,77	251 117,51
IV. Podatki i opłaty	198 873,53	208 535,39	126 501,88
V. Wynagrodzenia	1 024 254,22	1 985 959,00	2 031 039,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 500,84	198 856,71	380 862,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 762,98	33 114,20	50 654,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 387 506,42	3 018 948,92	3 232 972,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 473 946,94	2 399 499,58	4 505 985,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 545,00		
II. Dotacje	3 280 487,00	2 113 446,00	4 100 000,00
III. Inne przychody operacyjne	176 903,94	286 053,58	405 985,91
E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym	40 774,13	333 605,53	267 016,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 954,19	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	40 774,13	320 651,74	267 016,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 665,39	953 055,27	1 005 996,65
G. Przychody finansowe	2 371,43	2 613,08	5 285,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Odsetki	2 371,43	2 613,08	417,00
- w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			5 368,11
H. Koszty finansowe	29 870,36	49 539,11	18 428,37
I. Odsetki	11 693,27	33 596,80	14 178,43
- w tym dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	18 277,09	15 934,31	3 949,94
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 166,46	999 973,30	993 653,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych*			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	8 166,46	999 973,30	993 653,39
L. Podatek dochodowy		905,00	8 279,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	780,00		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	7 376,46	1 000 878,30	985 374,39

* nie dotyczy -jeśli do wniosku załączono rachunek zysków i strat za ten okres sporządzony zgodnie z Ustawa

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).

Pieczęć Firmy i podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy

D.U. (3) w/w

(w PLN)

SYNTETYCZNY BILANS

Wyszczególnienie	stan na dzień (rok poprzedni)* 31.12.2010.	stan na dzień (rok ubiegły)* 31.12.2011.	Stan na dzień (okres bieżący) 31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12
- A K T Y W A -			
A. Aktywa trwałe	5 817 487,07	8 417 316,07	11 171 287,01
I. Wartości niematerialne i prawne	57 564,61	109 009,40	81 553,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	57 564,61	109 009,40	81 553,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 759 922,46	8 308 306,67	11 089 733,97
1. Środki trwałe	3 256 020,83	4 219 484,21	3 923 481,61
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	295 095,12	268 268,40	241 441,56
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	2 596 122,92	3 630 611,98	3 457 127,14
c. urządzenia techniczne i maszyny	357 261,98	310 453,93	216 896,61
d. środki transportu			
e. inne środki trwałe	7 540,81	10 149,90	8 016,30
2. Środki trwałe w budowie	2 503 901,63	4 082 619,78	7 129 136,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		6 202,68	37 115,84
III. Należności długoterminowe			-
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
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 finansowe			
b. w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

Wyszczególnienie	stan na dzień (rok poprzedni)* 31.12.2010.	stan na dzień (rok ubiegły)* 31.12.2011.	Stan na dzień (okres bieżący) 31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12
B. Aktywa obrotowe	558 215,87	135 010,66	124 099,52
I. Zapasy	-	-	-
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		-	
II. Należności krótkoterminowe	371 092,91	20 370,06	44 346,57
1. Należności od jednostek powiązanych			
a. Należności z tyt. dostaw i usług			-
- o okresie spłaty do 12 miesięcy			
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			
b. inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	371 092,91	20 370,06	44 346,57
a. Należności z tytułu dostaw i usług	16 727,22	12 861,55	22 803,01
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	16 727,22	12 861,55	22 803,01
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	189 333,18	6 206,00	20 243,56
c. Inne	165 032,51	1 302,51	1 300,00
d. Dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	151 706,81	13 826,11	26 402,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 706,81	13 826,11	26 402,19
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	151 706,81	13 826,11	26 402,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151 706,81	13 826,11	24 549,66
- inne środki pieniężne			1 852,53
- inne aktywa pieniężne			
d. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 416,15	100 814,49	53 350,76
Aktywa razem	6 370 702,94	8 552 326,73	11 295 386,53

* nie dotyczy -jeśli do wniosku załączono bilans za ten okres sporządzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).

Pieczęć Firmy i podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy

Wojciech Głowacki Kredytobiorca

500341833

Wyszczególnienie	stan na dzień (rok poprzedni)* 31.12.2010.	stan na dzień (rok ubiegły)* 31.12.2011.	Stan na dzień (okres bieżący) 31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12

- P A S Y W A -

A. Kapitał (fundusz) własny	1 789 339,61	788 461,81	1 775 835,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 717 556,83	2 717 556,83	562 697,31
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 935 593,68	- 928 217,22	225 764,00
VIII. Zysk (strata) netto	7 376,46	- 1 000 878,30	987 374,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu obrotowego (wielkość ujemna)			

Wyszczególnienie	stan na dzień (rok poprzedni)* 31.12.2010.	stan na dzień (rok ubiegły)* 31.12.2011.	Stan na dzień (okres bieżący) 31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12	ilość miesięcy w okresie 12
B. Zobowiązania i rezerwy na	4 581 363,33	7 763 865,42	9 519 550,83
I. Rezerwy na zobowiązania		-	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	137 003,79	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	137 003,79	-	-
a. Kredyty i pożyczki			
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c. Inne zobowiązania finansowe			
d. Inne	137 003,79	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	462 499,52	753 138,38	209 892,08
1. Wobec jednostek powiązanych			
a. z tytułu dostaw i usług			
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy			
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy			
b. Inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	392 355,65	676 741,18	138 761,88
a. Kredyty i pożyczki	141 422,07	91 857,88	-
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów			
c. Inne zobowiązania finansowe			
d. z tytułu dostaw i usług	76 920,07	93 404,20	47 910,93
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	76 920,07	93 404,20	47 910,93
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy			
e. Zaliczki otrzymane na dostawy			
f. Zobowiązania wekslowe			
g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 955,02	292 129,18	13 497,15
h. Z tytułu wynagrodzeń	1 324,05	2 828,31	
i. Inne	121 734,44	196 521,61	77 353,80
3. Fundusze specjalne	70 143,87	76 397,20	71 130,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 981 860,02	7 010 727,04	9 309 658,75
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 981 860,02	7 010 727,04	9 309 658,75
- długoterminowe	3 981 860,02	6 689 410,53	9 177 370,42
- krótkoterminowe	-	321 316,51	132 288,33
Pasywa razem	5 370 702,94	8 552 326,73	11 295 386,53

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).

Wyszczególnienie	stan na dzień (rok poprzedni)* 31.12.2010.	stan na dzień (rok ubiegły)* 31.12.2011.	Stan na dzień (okres bieżący) 31.12.2012.
	ilość miesięcy w okresie	ilość miesięcy w okresie	ilość miesięcy w okresie
	12	12	12

Pieczęć Firmy i podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy

