

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

wersja
wstępna

Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Spółki Wod- Kan w Białej

L.p.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 418 205,27
	- od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 282 446,01
	II. zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	51 562,90
	III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby (781)	84 196,36
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 966 855,89
	I. Amortyzacja	279 109,61
	II. Zużycie materiałów i energii	1 534 527,62
	III. Usługi obce	671 039,31
	IV. Podatki i opłaty, w tym	268 912,52
	- podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	1 738 598,71
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	395 355,41
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 312,71
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-548 650,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	178 444,11
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106 050,00
	II. Dotacje	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	72 394,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne (konto 766)	34 868,05
	I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 756,91
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	31 111,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-405 074,56
G.	Przychody finansowe (konto 750)	6 617,28
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
	II. Odsetki, w tym:	6 468,17
	- od jednostek powiązanych	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
	IV. Inne	149,11
H.	Koszty finansowe (konto 756)	58 881,12
	I. Odsetki, w tym:	35 238,63
	- od jednostek powiązanych	0,00
	II. strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	IV. Inne	23 642,49
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-457 338,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-457 338,40
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmnie. Zysku (zwiększenia straty)	
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-457 338,40

Biała, dnia 28.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu

mgr Beata Kubis

mgr inż. Władysław Podró

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2012
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 335 874,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 185,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	27 185,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 308 689,46
1.	Środki trwałe	2 481 129,67
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	175 387,59
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 586,28
	c) urządzenia techniczne i maszyny	146 666,95
	d) środki transportu	161 990,69
	e) inne środki trwałe	1 498,16
2.	Środki trwałe w budowie	1 827 559,79
III.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	553 023,59
I.	Należności krótkoterminowe	315 318,59
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
2.	Należności od pozostałych jednostek	315 318,59
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	305 586,50
	- do 12 miesięcy	305 586,50
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 732,09
II.	Inwestycje krótkoterminowe	158 498,81
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	158 498,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 498,81
	- inne środki pieniężne	
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 206,19
	AKTYWA RAZEM	4 888 898,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kubis

Prezes Zarządu

mgr inż. Władysław Podrózny

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2012
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 688 906,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 314 700,00
II.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	-174 422,75
III.	Zysk (strata) netto	-457 338,40
IV.	kapitał zapasowy	5 968,08
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 991,12
I.	Zobowiązania długoterminowe	210 227,00
	1. Wobec pozostałych jednostek	210 227,00
	a) inne	210 227,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	970 524,25
	1. Wobec pozostałych jednostek	970 524,25
	a) kredyty i pożyczki	492 510,69
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	278 826,19
	- do 12 miesięcy	278 826,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	119 870,41
	f) z tytułu wynagrodzeń	50 227,74
	g) inne	29 089,22
III.	Rozliczenia międzyokresowe	19 239,87
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 239,87
	- długoterminowe	19 239,87
	- krótkoterminowe	
	PASYWA RAZEM	4 888 898,05

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kubis

Prezes Zarządu

mgr inż. Władysław Podróżny