

LOTNISKO OLEŚNICA SP.ZO.O.

KRS 0000454073

BILANS

I

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES 01.01.2013-31.07.2013

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2013-31.07.2013

jednostka obliczeniowa: pln.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	b.o.			2013	b.o.
A	Aktywa trwałe	3 989,43		A	Kapitał (fundusz) własny	-371 272,24	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 989,43		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 989,43		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-571 272,24	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 078,26	
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	1 989,43		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 000,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	502 078,26	
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	482 534,00	
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	482 534,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	19 544,26	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	126 816,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 499,01
I	Zapasy			– do 12 miesięcy	7 499,01
1	Materiały			– powyżej 12 miesięcy	
2	Półprodukty i produkty w toku		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
3	Produkty gotowe		f)	zobowiązania wekslowe	
4	Towary		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 526,96
5	Zaliczki na dostawy		h)	z tytułu wynagrodzeń	
II	Należności krótkoterminowe	61 671,15	i)	inne	518,29
1	Należności od jednostek powiązanych	56 079,69	3	Fundusze specjalne	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 079,69	IV	Rozliczenia międzyokresowe	
	– do 12 miesięcy	56 079,69	1	Ujemna wartość firmy	
	– powyżej 12 miesięcy		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
b)	inne			– długoterminowe	
2	Należności od pozostałych jednostek	5 591,46		– krótkoterminowe	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 591,46			
c)	inne				
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	64 656,04			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 656,04			
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	64 656,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 656,04			
	– inne środki pieniężne				
	– inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489,40			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	130 806,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	130 806,02

Sporządzono dnia 10.09.2013

BIURO RACHUNKOWE
"TWOJĄ PORADCA"

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości)
KRS 000036400, Ośrodek
ul. 3 Maja 37, Reg. 021392883
15-339 221, Cert. Ks. 51279/2011

Tadeusz Beliwar

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2013-31.07.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	b.o.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 738,21	
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 738,21	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	629 325,58	
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	25 184,63	
III	Usługi obce	55 122,32	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	452 446,39	
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	80 825,13	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 218,57	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 528,54	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-571 587,37	
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-571 587,37	
G	Przychody finansowe	315,13	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	315,13	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-571 272,24	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-571 272,24	
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-571 272,24	

Sporządzono dnia 10.09.2013 r.

BŁUDNO RACHUNKOWE

"TWÓJ DORADCA"

Monika Szoparek

ul. Malinowa 2, 56-400 Oleśnica

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
tel. 793 329 221, Cert. Ks. 51279/2011

Tadeusz Boliwar

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)