

BILANS

na dzień 31.12.2010 r.

| | Stan na koniec bieżącego roku | Stan na koniec poprzedniego roku | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku | Stan na koniec poprzedniego roku |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 25 467 739,34 | 20 503 312,68 | A. Kapitał (fundusz) własny | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46 520,52 | 78 514,68 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17 164 782,18 | 19 796 801,54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. uj.) | 27 124 259,25 | 25 920 947,80 |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46 520,52 | 78 514,68 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 421 218,82 | 20 424 798,00 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 14 926 570,89 | 13 866 706,90 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 124 146,26 | -3 284 004,73 |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz gruntu) | 701 424,00 | 701 424,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -3 835 330,81 | -2 840 141,53 |
| b) budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 10 151 311,79 | 9 899 929,71 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | |
| d) środki transportu | 659 693,61 | 727 531,49 | I. Rezerwy na zobowiązania | 16 772 163,62 | 9 700 349,69 |
| e) inne środki trwałe | 1 038 914,65 | 471 888,87 | 1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch. | 1 255 067,00 | 1 265 865,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2 375 226,84 | 2 065 932,83 | 2. Rezerwa na świ. emerytalne i podobne | 1 255 067,00 | 1 264 690,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10 494 647,93 | 6 558 091,10 | - długoterminowa | 597 571,00 | 732 115,90 |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | 657 496,00 | 532 574,10 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 1 175,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | 0,00 | 1 175,00 |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 1 460 154,31 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. wobec pozostałych jednostek | 1 460 154,31 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) kredyty i pożyczki | 1 460 154,31 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart. | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 899 547,65 | 6 558 531,55 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | | a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal. | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 m-cy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 m-cy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 9 114 581,00 | 5 716 747,69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres. | | | a) kredyty i pożyczki | 77 040,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod. | | | b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart. | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 8 469 206,46 | 8 993 838,55 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal. | 4 159 270,73 | 1 917 371,70 |
| I. Zapasy | 987 938,06 | 1 022 532,26 | - do 12 m-cy | 4 159 270,73 | 1 917 371,70 |
| 1. Materiały | 987 938,06 | 1 022 532,26 | - powyżej 12 m-cy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 993 290,19 | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | |
| 4. Towary | | | g) z tyt. pod. cel. bezp. i innych świadczeń | 2 078 134,19 | 2 051 939,84 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tyt. wynagrodzeń | 1 526 373,77 | 1 486 247,54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 822 437,99 | 5 061 590,62 | i) zobowiązania wewnątrzorganizacyjne | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | j) inne | 280 472,12 | 261 188,61 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty | | | 3. Fundusze specjalne | 784 966,65 | 841 783,86 |
| - do 12 m-cy | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 157 394,66 | 1 875 953,14 |
| - powyżej 12 m-cy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| b) inne | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 157 394,66 | 1 875 953,14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 4 822 437,99 | 5 061 590,62 | - długoterminowe | 3 770 465,81 | 1 605 715,35 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty | 4 101 135,97 | 4 275 080,66 | - krótkoterminowe | 386 928,85 | 270 237,79 |
| - do 12 m-cy | 4 101 135,97 | 4 275 080,66 | | | |
| - powyżej 12 m-cy | | | | | |
| b) z tyt. pod. dotacji, cel. ub. społ. i zdrow. | 0,00 | 1 350,00 | | | |
| c) należności wewnątrzorganizacyjne | | | | | |
| d) inne | 721 302,02 | 785 159,96 | | | |
| e) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 545 807,98 | 2 636 378,64 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 545 807,98 | 2 636 378,64 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótk. aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótk. aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 545 807,98 | 2 636 378,64 | | | |
| - środki pien. w kasie i na rach. bank. | 2 424 793,77 | 106 547,87 | | | |
| - inne środki pieniężne | 121 014,21 | 2 529 830,77 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. | 113 022,43 | 273 337,03 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 33 936 945,80 | 29 497 151,23 | PASYWA RAZEM | 33 936 945,80 | 29 497 151,23 |

28.03.2011

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz

28.03.2011

Data

Podpis kierownika jednostki

BIEGŁY REWIDENT

mgr Lucyna Szczeszek
nr ew. 3052

DYREKTOR
SPÓDZ BANK

lek. Adam Siembab

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. - 31.12.2010 r.

Wariant porównawczy

| Wyszczególnienie | Wykonanie | |
|--|----------------------|----------------------|
| | rok bieżący | rok poprzedni |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi | 53 465 382,36 | 53 975 646,98 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 616 073,96 | 53 906 835,26 |
| II. Zmiana stanu produktów (+ / -) | -150 691,60 | 68 811,72 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56 258 351,83 | 54 934 680,27 |
| I. Amortyzacja | 1 807 956,77 | 2 016 152,13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11 817 073,32 | 11 144 636,43 |
| III. Usługi obce | 8 049 293,00 | 8 041 224,37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175 555,75 | 166 552,00 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 28 606 990,54 | 27 968 895,08 |
| VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 5 423 122,22 | 5 274 235,31 |
| VII. Pozostałe koszty | 378 360,23 | 322 984,95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | -2 792 969,47 | -959 033,29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 432 689,18 | 1 845 970,09 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 4 832,24 |
| II. Dotacje | 501 121,68 | 241 548,84 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 931 567,50 | 1 599 589,01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 466 390,21 | 3 761 661,71 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 613,19 | 0,00 |
| II. Aktualizacja niefinans. aktywów trwałych | | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4 456 777,02 | 3 761 661,71 |
| F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 826 670,50 | -2 874 724,91 |
| G. Przychody finansowe | 34 057,98 | 78 724,82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 34 057,98 | 78 724,82 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 27 969,29 | 42 472,44 |
| I. Odsetki, w tym: | 27 969,29 | 42 472,44 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H) | -3 820 581,81 | -2 838 472,53 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto | -3 820 581,81 | -2 838 472,53 |
| L. Podatek dochodowy | 14 749,00 | 1 669,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -3 835 330,81 | -2 840 141,53 |

Badano mianem 2011 r.

BIEGŁY REWIDENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Łuszcz

mgr Lucyna Szczępek
nr ew. 3952

(Sporządził)

DYREKTOR
SPZOŁ SANOK

lek. Adam Siembab
(Kierownik jednostki)