

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
ZA 2011 R.**

**ZPH WELDMENT Sp. z o.o.**

*Stalowa Wola kwiecień 2012 rok*

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	3
1.1. Firma i siedziba spółki .....	3
1.2. Podstawowy przedmiot działalności spółki .....	3
1.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym .....	3
1.4. Założenie kontynuacji działalności .....	3
1.5. Przyjęte zasady rachunkowości .....	3
<b>2. BILANS</b> .....	5
<b>3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> .....	7
<b>4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b> .....	8
<b>5. INFORMACJA DODATKOWA</b> .....	10
5.1. Wartości niematerialne i prawne .....	10
5.2. Rzeczowy majątek trwały .....	10
5.3. Majątek dzierżawiony .....	10
5.4. Należności długoterminowe .....	10
5.5. Należności krótkoterminowe .....	10
5.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne .....	11
5.7. Kapitał podstawowy .....	11
5.8. Rezerwy .....	12
5.9. Zobowiązania długoterminowe .....	12
5.10. Zobowiązania krótkoterminowe .....	12
5.11. Zobowiązania warunkowe .....	13
5.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów .....	13
5.13. Przychody ze sprzedaży .....	14
5.14. Koszty .....	14
5.15. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych .....	15
5.16. Informacja o przychodach i kosztach finansowych .....	15
5.17. Informacja o stratach nadzwyczajnych .....	16
5.18. Informacje pozostałe .....	16

## **1. Wprowadzenie**

### **1.1. Firma i siedziba spółki**

Nazwa spółki:

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Weldment” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba spółki:

37-450 Stalowa Wola , ul. Kwiatkowskiego 165

Miejsce wykonywania działalności:

- Stalowa Wola ul.Kwiatkowskiego165

Spółka wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000213493.

### **1.2. Podstawowy przedmiot działalności spółki**

1. PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

### **1.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

### **1.4. Założenie kontynuacji działalności**

Niniejsze sprawozdanie finansowe spółki Zakład Produkcyjno-Handlowy „Weldment” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności.

### **1.5. Przyjęte zasady rachunkowości**

Rzeczowy majątek trwały jest wykazany według cen nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem przeszacowań pomniejszych o dotychczasowe umorzenie i nieplanowane odpisy umorzeniowe wynikające z trwałej utraty przydatności gospodarczej.

Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego dokonywana jest metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania zgodnie z przyjętym planem amortyzacji. Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości powyżej 3,5 tysiąca złotych.

Dla celów bilansowych i podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne, wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Spółka prowadzi uproszczoną metodę rozliczania materiałów. Spółka dokonuje spisu z natury na koniec roku i dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu natomiast wyroby gotowe wg rzeczywistych cen sprzedaży. Wg spisu z natury materiały zakupione do produkcji a nie zużyte na dzień 31.12.2011r. wycenione wg cen zakupu wynosiły 18 792,03 zł. Wartość wyrobów gotowych wynosi 14.144,00 zł., natomiast produkcji w toku na koniec roku spółka nie posiada.

Środki pieniężne wyceniane są w ich wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej z umową spółki oraz wpisem do Rejestru Przedsiębiorców według wartości nominalnej.

Wynik finansowy netto składa się z następujących elementów:

- różnicy między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży bez podatku od towarów i usług, a kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów powiększonymi o koszty sprzedaży i koszty zarządu,
- różnicy między pozostałymi przychodami operacyjnymi a poniesionymi pozostałymi kosztami operacyjnymi,
- różnicy między należnymi przychodami a kosztami finansowymi,
- różnicy między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi i poniesionymi stratami nadzwyczajnymi,

których suma pomniejszona została o podatek dochodowy.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek od towarów i usług ( VAT ). W ramach prowadzonej ewidencji spółka stosuje porównawczy rachunek kosztów.

Spółka odstąpiła od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w myśl art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

## 2. Bilans

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	<b>1 060 869,81</b>	<b>938 518,99</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>273 209,42</b>	<b>288 188,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	174 000,00	174 000,00
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	93 694,36	99 209,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 060 869,81</b>	<b>938 518,99</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 060 869,81	938 518,99	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	178 537,41	178 537,41	VIII. Zysk (strata) netto	5 515,06	14 979,24
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562 135,35	521 660,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	274 439,27	202 303,64	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 098 380,45</b>	<b>956 067,59</b>
d) środki transportu	45 757,78	35 835,07	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	0,00	182,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>444 853,00</b>	<b>383 497,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	444 853,00	383 497,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	444 853,00	383 497,00
- 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>605 946,52</b>	<b>534 088,66</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- 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		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	605 946,52	534 088,66
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) kredyty i pożyczki	268 241,17	235 662,48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>310 720,06</b>	<b>305 737,26</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 547,23	202 893,81
<b>I. Zapasy</b>	<b>112 610,00</b>	<b>32 936,03</b>	- do 12 miesięcy	266 547,23	202 893,81
1. Materiały	46 910,00	18 792,03	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	65 700,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe	0,00	14 144,00	f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 593,22	53 340,11
5. Zaliczki na dostawy					

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>183 145,34</b>	<b>271 163,08</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	28 830,48	37 792,68
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	1 734,42	4 399,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	0,00	
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 580,93</b>	<b>38 481,93</b>
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartości firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 580,93	38 481,93
2. Należności od pozostałych jednostek	183 145,34	271 163,08	- długoterminowe	38 481,93	29 382,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 650,75	247 490,81	- krótkoterminowe	9 099,00	9 099,00
- do 12 miesięcy	171,650,75	247 490,81			
- powyżej 12 miesięcy			<b>Pasywa razem</b>	<b>1 371 589,87</b>	<b>1 244 256,25</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 674,22	3672,27			
c) inne	9 820,37	20 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 800,85</b>	<b>166,83</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	13 800,85	166,83			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- udzielone pożyczki					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 800,85	166,83			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 800,85	166,83			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 163,87</b>	<b>1 471,32</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 371 589,87</b>	<b>1 244 256,25</b>			

### 3. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

	okres ubiegły	okres bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>2 084 909,99</b>	<b>2 318 768,52</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 944 205,89	2 285 098,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	140 704,10	33 669,70
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>2 131 415,29</b>	<b>2 257 009,94</b>
- powiązanym jednostkom		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 991 561,19	2 223 340,24
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 854,10	33 669,70
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-46 505,30</b>	<b>61 758,58</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F. Zysk strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-46 505,30</b>	<b>61 758,58</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>126 925,22</b>	<b>33 362,20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 471,31	5 611,54
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	14 453,91	27 750,66
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,78</b>	<b>245,90</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,78	245,90
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>80 419,14</b>	<b>94 874,88</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>6 675,65</b>	<b>7 585,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 446,89	2420,10
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 228,76	5 164,97
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>80 756,73</b>	<b>77 342,71</b>
I. Odsetki, w tym:	77 925,05	69 534,90
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 831,68	7 807,81
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>6 338,06</b>	<b>25 117,24</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>6 338,06</b>	<b>25 117,24</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>823,00</b>	<b>10 138,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>5 515,06</b>	<b>14 979,24</b>

#### 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
<b>I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)</b>	267 694,36	273 209,42
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównawczych</b>		
<b>1. Stan kapitału podstawowego na początek okresu</b>	174 000,00	174 000,00
<b>1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego</b>		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji		
- podwyższenia liczby udziałów		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji		
-		
<b>1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu</b>	174 000,00	174 000,00
<b>2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego</b>		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
<b>2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu</b>		
<b>3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu</b>	67 733,96	93 694,36
<b>3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	25 960,40	5 515,06
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji		
- zaliczka na podwyższenie kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
<b>3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	93 694,36	99 209,42
<b>4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początku okresu</b>	0,00	0,00
<b>4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
<b>4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu</b>	0,00	0,00
<b>5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	0,00	0,00



a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku netto		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
<b>5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych</b>		
<b>7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
<b>7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy		
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		
<b>7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- korekta podatku dochodowego odroczonego		
- przypis kontroli skarbowej		
<b>7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>8. Wynik netto</b>	5 515,06	14 979,24
a) zysk netto	5 515,06	14 979,24
b) strata netto		
<b>II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)</b>	273 209,42	288 188,66

## 5. Informacja dodatkowa

### 5.1. Wartości niematerialne i prawne

Spółka posiada wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie komputerowe o wartości brutto 5 982,75 zł, umorzenie w wysokości 5 982,75 zł, wartość netto: 0,00 zł.

### 5.2. Rzeczowy majątek trwały

WYSZCZEGÓLNIENIE	B.O. 01.01.11r. wartości brutto	Zmiany w 2010 r. wg wartości brutto		B.O. 01.01.10r. wartości umorzeń	Zmiany w wartości umorzeń za 2010 r.		Wartość bilansowa
		Przychód	Rozchód		Przychód	Rozchód	
Grunty własne(prawo wiecz. uż. gruntów)	178 537,41	0,00	0,00	-	-	-	178 537,41
Budynki i budowle	677 110,02	-	-	114 974,85	40 474,92	-	521 660,25
Urządzenia techn. i maszyny	566 106,56	20 064,63	26 950,26-	291 849,73	74 885,36	9 817,80-	202 303,64
Środki transportu	93 372,61	-	-	47 614,83	9 922,71	-	35 835,07
Pozostałe środki trwałe	12 719,68	0,00	-	12 528,06	0,00	-	182,82
Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-	-	-
Zaliczki na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>1 527 837,28</b>	<b>20 064,63</b>	<b>26 950,26</b>	<b>466 967,47</b>	<b>125 282,99</b>	<b>9 817,80-</b>	<b>938 518,99</b>

Spółka nie posiada ograniczonych praw do zarządzania majątkiem trwałym z tytułu zastawu hipotecznego, natomiast posiada zastaw bankowy na zakupionych maszynach i urządzeniach.

### 5.3. Majątek dzierżawiony

Spółka nie posiada majątku dzierżawionego.

### 5.4. Należności długoterminowe

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

### 5.5. Należności krótkoterminowe

W sprawozdaniu należności wykazane zostały w wysokości netto. Na należności krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu składają się:

Treść	Stan 31.12.2010r.	Stan 31.12.2011r.
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>171 650,75</b>	<b>247 490,81</b>
w tym: należność główna /brutto/	166 203,86	246 914,78
odsetki /brutto/	5 446,89	576,03
<b>2. Należności z tyt. podatków, dotacji, ubezpiec. społ.</b>	<b>1 674,22</b>	<b>3 672,27</b>

w tym: podatek VAT zawieszony do odliczenia		
podatek Vat przeniesiony do odliczenia w I/12	1 674,22	3 672,27
zapłacony podatek dochodowy od osób prawn.		
<b>3. Pozostałe należności</b>	<b>9 820,37</b>	<b>20 000,00</b>
w tym : nierozliczone zaliczki		20 000,00
<b>Razem</b>	<b>183 145,34</b>	<b>271 163,08</b>

Struktura należności krótkoterminowych wg okresów zalegania ustalonych na „termin płatności”.

Lp.	Wyszczególnienie	rok	Nie wymagalne	Okres przeterminowania /miesiące/				Wartość bilansowa
				0-3 m-ce	3-6 m-ce	6-12 m-cy	Ponad 1 rok	
1	Należności z tyt. dostaw	2010	89 650,25	76 428,73	5 572,02			171 650,75
		2011	146 359,76	99 764,85	0,00	1366,20	0,00	247 490,81
	w tym należności z tyt. odsetek	2010	5446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,89
		2011	576,03					576,03
2	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	2010	1 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,22
		2011	3 672,27					3 672,27
3	Inne	2010	9 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,37
		2011	20 000,00					20 000,00
4	<b>Razem</b>	2010	<b>101 144,59</b>	<b>76 428,73</b>	<b>5 572,02</b>			<b>183 145,34</b>
		2011	<b>170 032,03</b>	<b>99 764,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366,20</b>	<b>0</b>	<b>271 163,08</b>

## 5.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Na koniec okresu sprawozdawczego spółka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów finansowych z tytułu ubezpieczenia samochodów na rok 2012 w wysokości 1 152,82 zł. oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 318,50 zł.

## 5.7. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Weldment” Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2011 r. składa się z 340 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, wartość kapitału: 174 000,00 zł.

Zmian w kapitale podstawowym nie było.

Struktura własności

Wyszczególnienie	Ilość udziałów	Wartość udziałów	%
Aleksander Bielecki	64	32 000,00	18,39
Jacek Nowaliński	64	32 000,00	18,39
Andrzej Nowaliński	52	26 000,00	14,94
Leszek Rypiński	64	32 000,00	18,39
Agnieszka Bielecka	52	26 000,00	14,94
Ewa Rypińska-Swara	52	26 000,00	14,94
<b>Razem</b>	<b>340</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka nie posiada udziałów własnych do umorzenia. Spółka nie posiada kapitału rezerwowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości 99 209,42 zł z tytułu podziału zysku za lata poprzednie.

### 5.8. Rezerwy

W 2011 roku Spółka nie tworzyła rezerw.

### 5.9. Zobowiązania długoterminowe

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe – kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w wysokości- 383 497,00 zł.

### 5.10. Zobowiązania krótkoterminowe

W zobowiązaniach krótkoterminowych ujęto zobowiązania do spłaty w roku 2012 i obejmują następujące tytuły:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>1. zobowiązania z tyt. dostaw na potrzeby operacyjne</b>	<b>266 547,23</b>	<b>202 893,81</b>
w tym zobowiązania z tyt. odsetek	3 832,31	
<b>2. zobowiązania z tyt. dostaw inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. zobowiązania budżetowe</b>	<b>40 593,22</b>	<b>53 340,11</b>
w tym: podatek dochodowy od os. fizycznych	4 393,00	6 935,00
opłata prolongacyjna	0,00	
składki ZUS	23 450,33	18 629,22
koszty egzekucji	0,00	
podatek VAT	12 411,89	17 817,89
Podatek dochodowy od osób prawnych	338,00	8 943,00
PFRON		
<b>4. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń</b>	<b>28 830,48</b>	<b>37 792,68</b>
<b>5. pozostałe rozrachunki, w tym ;</b>	<b>1 734,42</b>	<b>4 399,58</b>
Zajęcie komornicze płac	673,28	696,68
Składki PZU	1 061,14	535,54
Nierozliczone zaliczki	0,00	3 167,36
<b>6. ZFŚS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. kredyty i pożyczki</b>	<b>413 094,17</b>	<b>235 662,48</b>
Karty kredytowe	47 540,22	1 648,67
kredyt obrotowy w BP	39 988,09	54 946,80
kredyt inwestycyjny w BS	206 209,00	61 356,00
kredyt obrotowy BS	116 356,86	117 711,01
pożyczka właścicielska	3 000,00	0,00
<b>Ogółem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>750 799,52</b>	<b>534 088,66</b>

Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych ustalona wg terminu płatności.

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Nie wymagalne	Okres przeterminowania (miesiące)				Wartość bilansowa
				Od 0 do 3 m-cy	Od 3 do 6 m-cy	Od 6 do 12 m-cy	Powyżej roku	
1	Zob. z tyt. dostaw	2010	100 584,12	124 352,18	24 001,50	9 633,59	7 975,84	266 547,23
		2011	77 924,14	107 426,34	12 856,53	4 686,80	0,00	202 893,81
W tym zob. z tytułu odsetek		2010	3 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,31
		2011	4530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4530,80
2	Zob. z tyt. dostaw inwestycyjnych	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania budżetowe	2010	40 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 593,22
		2011	53 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,11
4	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2010	28 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,48
		2011	37 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 792,68
5	Pozostałe	2010	1 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,42
		2011	4 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,58
6	Kredyty i pożyczki	2010	268 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	268 241,17
		2011	235 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	235 662,48
<b>Ogółem</b>		<b>2010</b>	<b>439 983,41</b>	<b>124 352,18</b>	<b>24 001,50</b>	<b>9 633,59</b>	<b>7 975,84</b>	<b>605 946,52</b>
		<b>2011</b>	<b>409 118,99</b>	<b>107 426,34</b>	<b>12 856,53</b>	<b>4 686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>534 088,66</b>

### 5.11. Zobowiązania warunkowe

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

### 5.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 38 481,93 zł tj. dofinansowanie czterech stanowisk pracy

### 5.13. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Rok	Wartość	% udziału
Przychody ze sprzedaży produktów na kraj	2010	1 824 875,18	87,53
	2011	1 940 275,71	83,68
Przychody z wewnątrzspółnotowej	2010	119 330,71	5,72

dostawy produktów	2011	344,823,11	14,87
Przychody ze sprzedaży usług na kraj	2010	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży złomu na kraj	2010	140 704,10	6,75
	2011	33 669,70	1,45
<b>Razem przychody</b>	<b>2010</b>	<b>2 084 909,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>2011</b>	<b>2 318 768,52</b>	<b>100,00</b>

Spółka nie podjęła decyzji o zaniechaniu jakiejkolwiek działalności, nie uzyskała zatem przychodów z działalności zaniechanej ani nie poniosła kosztów na rzecz tej działalności.

#### 5.14. Koszty

Dane o kosztach według rodzaju jednostki, którą sporządza spółka w części A rachunku wyników według wariantu porównawczego:

Wyszczególnienie	Rok	Wartość	Struktura
Zużycie materiałów	2010	970 287,00	48,72
	2011	1 074 105,16	48,30
Zużycie czynników energetycznych	2010	60 280,23	3,03
	2011	56 655,66	2,55
Usługi obce	2010	293 514,42	14,74
	2011	281 127,97	12,63
Podatki i opłaty	2010	30 158,62	1,51
	2011	28 635,60	1,29
Wynagrodzenia	2010	453 635,10	22,78
	2011	554 712,14	24,95
Świadczenia na rzecz pracowników	2010	53 961,21	2,71
	2011	54 398,80	2,47
Amortyzacja	2010	127 890,48	6,42
	2011	125 282,99	5,63
Pozostałe koszty	2010	1 834,13	0,09
	2011	48 421,92	2,18
<b>Razem</b>	<b>2010</b>	<b>1 991 561,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>2011</b>	<b>2 223 340,24</b>	<b>100,00</b>

#### 5.15. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych:

	2010r	2011r.
<b><u>Pozostałe przychody operacyjne</u></b>	<b><u>126 925,22</u></b>	<b><u>33 362,20</u></b>
<i>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</i>	<i>112 471,31</i>	<i>5 611,54</i>
<i>II. Dotacje-refundacje z Urzędu Pracy</i>	<i>9 099,00</i>	<i>9 099,00</i>
<i>III. Inne przychody operacyjne, w tym:</i>	<i>5 354,91</i>	<i>18 651,66</i>
1. rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2. rozwiązane rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
3. zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

4. otrzymane zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00
5. odszkodowania	0,00	8360,11
6. przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7. za terminową wpłatę PIT-4	0,00	0,00
8. umorzony podatek z UM	5 229,80	7 470,00
9. inne	125,11	2 821,55
<b><u>Pozostałe koszty operacyjne</u></b>	<b><u>0,78</u></b>	<b><u>245,90</u></b>
<b><i>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i></b>		
<b><i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
<b><i>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</i></b>	<b><i>0,78</i></b>	
1. utworzone rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
2. darowizny	0,00	0,00
3. odpisane należności	0,00	0,00
4. koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5. koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6. koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
7. koszty egzekucji	0,00	0,00
8. inne	0,78	245,90

#### 5.16. Informacja o przychodach i kosztach finansowych

	<u>2010r.</u>	<u>2011r.</u>
<b><u>Przychody finansowe</u></b>	<b><u>6 675,65</u></b>	<b><u>7 585,07</u></b>
<b><i>I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	
<b><i>II. Odsetki, w tym:</i></b>	<b><i>5446,89</i></b>	<b><i>2 420,10</i></b>
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	
- odsetki od pozostałych kontrahentów	5 446,89	2 419,49
- odsetki budżetowe	0,00	
- odsetki bankowe	0,00	0,61
- odsetki pozostałe	0,00	
<b><i>III. Przychody ze zbycia inwestycji</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
<b><i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
<b><i>V. Inne, w tym:</i></b>	<b><i>1 228,76</i></b>	<b><i>5 164,97</i></b>
- różnice kursowe	610,13	4 982,03
- pozostałe przychody finansowe	618,63	182,94
- umorzone odsetki z tytułu dostaw		
	<u>2010r.</u>	<u>2011r.</u>
<b><u>Koszty finansowe</u></b>	<b><u>80 756,73</u></b>	<b><u>77 342,71</u></b>
<b><i>I. Odsetki, w tym:</i></b>	<b><i>77 925,05</i></b>	<b><i>69 534,90</i></b>
- odsetki do spółek powiązanych		
- odsetki do pozostałych kontrahentów	10 718,73	8 637,69
- odsetki budżetowe	650,11	705,10
- odsetki bankowe	66 556,21	60 192,11
- odsetki pozostałe	0,00	
<b><i>II. Koszty zbycia inwestycji</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	

<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
- udziały zakupionych spółek	0,00	
- zakupione akcje własne	0,00	
<b>IV. Inne, w tym:</b>	<b>2 831,68</b>	<b>7 807,81</b>
- odpis aktualizacji należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
- utworzone rezerwy	0,00	0,00
- różnice kursowe	2 213,15	3 517,29
- opłaty związane z rejestracją firmy	0,00	
- prowizja od kredytów	618,53	4 290,52

#### 5.17. Informacje o stratach nadzwyczajnych

Spółka nie posiada strat nadzwyczajnych.

#### 5.18. Informacje pozostałe

W roku obrotowym 2011 nie wystąpiły przedsięwzięcia, które podlegają konsolidacji metodą pełną.

W roku obrotowym nie udzielono pożyczek członkom Zarządu i Organów Nadzorczych spółki.

Transakcje z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki, w których są znaczącymi udziałowcami, w roku obrotowym nie wystąpiły.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki w 2011 roku wynosi 84 000,00 zł.

:

*Sporządziła: Krystyna Drobek  
Stalowa Wola 10 kwietnia 2012r.*

.....  
.....  
.....