

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R.

ZPH WELDMENT Sp. z o.o.

Stalowa Wola kwiecień 2013 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	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
2. BILANS	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	7
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
5. INFORMACJA DODATKOWA	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 z wyłączeniem działalności usługowej.

1.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

1.4. Założenie kontynuacji działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe spółki Zakład Produkcyjno-Handlowy „Weldment” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 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 31.12.2012r. wycenione wg cen zakupu wynosiły 5276,45 zł. Wartość wyrobów gotowych wynosi 11007,50 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	
	01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012
AKTYWA TRWAŁE	938 518,99	931 116,19	A. Kapitał (fundusz) własny	288 188,66	305 648,88
Wartości niematerialne i prawne		728,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	174 000,00	174 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne		728,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	99 209,42	114 188,66
Waliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Rzeczowe aktywa trwałe	938 518,99	930 388,19	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki trwałe	938 518,99	901 838,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania (u))	178 537,41	178 537,41	VIII. Zysk (strata) netto	14 979,24	17 460,22
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	521 660,25	481 185,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Urządzenia techniczne i maszyny	202 303,64	214 189,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 067,59	1 161 787,43
Środki transportu	35 835,07	27 925,99	I. Rezerwy na zobowiązania		
Inne środki trwałe	182,62	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Środki trwałe w budowie	0,00	28 550,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Waliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	383 497,00	322 141,00
Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	383 497,00	322 141,00
W jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	383 497,00	322 141,00
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	534 088,66	742 946,59
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		
Inne inwestycje długoterminowe					
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	534 088,66	742 946,59
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	235 662,48	141 298,46
Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
AKTYWA OBROTOWE	305 737,26	536 320,12	c) inne zobowiązania finansowe		
Wapasy	32 936,03	16 283,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 893,81	467 149,16

Materiały	18 792,03	5 276,45	- do 12 miesięcy	202 893,81	467 149,16
Ólprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
Produkty gotowe	14 144,00	11 007,50	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
Towary			f) zobowiązania wekslowe		
Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 340,11	74 350,51
Należności krótkoterminowe	271 163,08	499 249,02	h) z tytułu wynagrodzeń	37 792,68	48 440,61
Należności od jednostek powiązanych			i) inne	4 399,58	11 707,85
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 481,93	96 699,84
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartości firmy		
Inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 481,93	96 699,84
Należności od pozostałych jednostek	271 163,08	499 249,02	- długoterminowe	29 382,93	77 787,12
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	247 490,81	391 973,73	- krótkoterminowe	9 099,00	18 912,72
do 12 miesięcy	247 490,81	391 973,73			
powyżej 12 miesięcy			Pasywa razem	1 244 256,25	1 467 436,31
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3672,27	1 486,49			
Inne	20 000,00	105 788,80			
dochodzone na drodze sądowej					
Inwestycje krótkoterminowe	166,83	18 923,43			
Krótkoterminowe aktywa finansowe:	166,83	18 923,43			
w jednostkach powiązanych					
udziały lub akcje					
udzielone pożyczki					
w pozostałych jednostkach					
udziały lub akcje					
udzielone pożyczki					
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166,83	18 923,43			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166,83	18 923,43			
Inne środki pieniężne					
Inne aktywa pieniężne					
Inne inwestycje krótkoterminowe					
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 471,32	1 863,72			
Aktywa razem	1 244 256,25	1 467 436,31			

3. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

	okres ubiegły	okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 318 768,52	3 131 313,13
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 285 098,82	3 055 845,26
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 669,70	75 467,87
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 257 009,94	3 042 568,70
- powiązanych jednostkom		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 223 340,24	2 967 100,83
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 669,70	75 467,87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	61 758,58	88 744,43
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	61 758,58	88 744,43
G. Pozostałe przychody operacyjne	33 362,20	20 886,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 611,54	0,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	27 750,66	20 886,12
H. Pozostałe koszty operacyjne	245,90	9 801,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	245,90	9 801,42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	94 874,88	99 829,13
J. Przychody finansowe	7 585,07	5 356,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2420,10	4 742,80
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	5 164,97	613,54
K. Koszty finansowe	77 342,71	80 120,25
I. Odsetki, w tym:	69 534,90	59 383,33
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	7 807,81	20 736,92
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	25 117,24	25 065,22
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	25 117,24	25 065,22
O. Podatek dochodowy	10 138,00	7 605,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	14 979,24	17 460,22

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	273 209,42	288 188,66
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównawczych		
1. Stan kapitału podstawowego na początek okresu	174 000,00	174 000,00
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji		
- podwyższenia liczby udziałów		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji		
-		
1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	174 000,00	174 000,00
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu		
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu		
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	93 694,36	99 209,42
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	5 515,06	14 979,24
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji		
- zaliczka na podwyższenie kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	99 209,42	114 188,66
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początku okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	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		
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

- odpis z zysku netto		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	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		
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- korekta podatku dochodowego odroczonego		
- przypis kontroli skarbowej		
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	14 979,24	17 460,22
a) zysk netto	14 979,24	17 460,22
b) strata netto		
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	288 188,66	305 648,88

5. Informacja dodatkowa

5.1. Wartości niematerialne i prawne

Spółka posiada wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie komputerowe o wartości brutto 6 710,75 zł, umorzenie w wysokości 5 982,75 zł, wartość netto: 728,00 zł.

5.2. Rzeczowy majątek trwały

WYSZCZEGÓLNIENIE	B.O. 01.01.12r. wartości brutto	Zmiany w 2012 r. wg wartości brutto		B.O. 01.01.12r. wartości umorzeń	Zmiany w wartości umorzeń za 2012 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	-	-	155 449,77	40 474,92	-	481 185,33
Urządzenia techn. i maszyny	647 584,27	88 363,34	0,00-	356 917,29	76 660,14	0,00	214 189,46
Środki transportu	93 372,61	-	-	57 537,54	7 909,08	-	27 925,99
Pozostałe środki trwałe	12 719,68	0,00	-	12 528,06	0,00	-	0,00
Inwestycje rozpoczęte	-	28 550,00	-	-	-	-	28 550,00
Zaliczki na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1 520 951,65	116 913,34	0,00	582 432,66	125 044,14	0,00	930 388,19

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 31.12.2011r.	Stan 31.12.2012r.
1. Należności z tytułu dostaw i usług	247 490,81	391 973,73
w tym: należność główna /brutto/	246 914,78	391361,17
odsetki /brutto/	576,03	612,56
2. Należności z tyt. podatków, dotacji, ubezpie. społ.	3 672,27	1 486,49
w tym: podatek VAT zawieszony do odliczenia		
podatek Vat przeniesiony do odliczenia w I/13	3 672,27	1486,49
zapłacony podatek dochodowy od osób prawn.		
3. Pozostałe należności	20 000,00	105 788,80
w tym : nierozliczone zaliczki	20 000,00	105,788,80
Razem	271 163,08	499 249,02

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	2011	146 359,76	99 764,85	0,00	1366,20	0,00	247 490,81
		2012	243 184,24	140 649,49	8 140,00	0,00		391 973,73
	w tym należności z tyt. odsetek	2011	576,03					576,03
		2012	612,56					612,56
2	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpie. społ.	2011	3 672,27					3 672,27
		2012	1 486,49					1 486,49
3	Inne	2011	20 000,00					20 000,00
		2012	105 788,80					105 788,80
4	Razem	2011	170 032,03	99 764,85	0,00	1 366,20	0	271 163,08
		2012	350 459,53	140 649,49	8 140,00	0,00	0	499 249,02

5.6. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Na koniec okresu sprawozdawczego spółka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów finansowych z tytułu ubezpieczenia samochodów na rok 2013 w wysokości 1 309,60 zł. oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 554,12 zł.

5.7. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Weldment” Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2012 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
Razem	340	174 000,00	100,00

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 114 188,66 zł z tytułu podziału zysku za lata poprzednie.

5.8. Rezerwy

W 2012 roku Spółka nie tworzyła rezerw.

5.9. Zobowiązania długoterminowe

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe – kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w wysokości- 322 141,00 zł.

5.10. Zobowiązania krótkoterminowe

W zobowiązaniach krótkoterminowych ujęto zobowiązania do spłaty w roku 2013 i obejmują następujące tytuły:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
1. zobowiązania z tyt. dostaw na potrzeby operacyjne	202 893,81	467 149,16
w tym zobowiązania z tyt. odsetek		4 880,70
2. zobowiązania z tyt. dostaw inwestycyjnych		
3. zobowiązania budżetowe	53 340,11	74 350,51
w tym: podatek dochodowy od os. fizycznych	6 935,00	11 612,00
opłata prolongacyjna	0,00	0,00

składki ZUS	18 629,22	38 480,62
koszty egzekucji		
podatek VAT	17 817,89	16 652,89
Podatek dochodowy od osób prawnych	8 943,00	7 605,00
PFRON		
4. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	37 792,68	48 440,61
5. pozostałe rozrachunki, w tym ;	4 399,58	7 893,02
Zajęcie komornicze płac	696,68	930,12
Składki PZU	535,54	44,20
Nierozliczone zaliczki	3 167,36	3 814,83
Starostwo Powiatowe		6 918,70
6. ZFŚS	0,00	0,00
7. kredyty i pożyczki	235 662,48	141 298,46
Karty kredytowe	1 648,67	1 696,35
kredyt obrotowy w BP	54 946,80	0,00
kredyt inwestycyjny w BS	61 356,00	61 356,00
kredyt obrotowy BS	117 711,01	78 246,11
pożyczka właścicielska	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania krótkoterminowe	534 088,66	742 946,59

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	2011	77 924,14	107 426,34	12 856,53	4 686,80	0,00	202 893,81
		2012	350 267,19	98 230,45	15 380,62	3 270,90		467 149,16
W tym zob. z tytułu odsetek		2011	4530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4530,80
		2012	4 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,70
2	Zob. z tyt. dostaw inwestycyjnych	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania budżetowe	2011	53 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,11
		2012	74 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74 350,51
4	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2011	37 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 792,68
		2012	48 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48 440,61
5	Pozostałe	2011	4 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,58
		2012	11 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,85

6	Kredyty i pożyczki	2011	235 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	235 662,48
		2012	141 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	141 298,46
Ogółem		2011	409 118,99	107 426,34	12 856,53	4 686,80	0,00	534 088,66
		2012	626 064,62	98 230,45	15 380,62	3 270,90		742 946,59

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 96 699,84 zł tj. dofinansowanie dziewięciu stanowisk pracy

5.13. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Rok	Wartość	% udziału
Przychody ze sprzedaży produktów na kraj	2011	1 940 275,71	83,68
	2012	2 601 234,66	83,07
Przychody z wewnątrzspółnotowej dostawy produktów	2011	344,823,11	14,87
	2012	454 610,60	14,52
Przychody ze sprzedaży usług na kraj	2011	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży złomu na kraj	2011	33 669,70	1,45
	2012	75 467,87	2,41
Razem przychody	2011	2 318 768,52	100,00
	2012	3 131 313,13	100,00

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	2011	1 074 105,16	48,30
	2012	1 457 511,94	49,16
Zużycie czynników energetycznych	2011	56 655,66	2,55
	2012	69 683,13	2,35
Usługi obce	2011	281 127,97	12,63
	2012	374 905,23	12,74
Podatki i opłaty	2011	28 635,60	1,29
	2012	21 554,45	0,83
Wynagrodzenia	2011	554 712,14	24,95
	2012	775 004,53	26,12
Świadczenia na rzecz pracowników	2011	54 398,80	2,47
	2012	92 412,86	3,11
Amortyzacja	2011	125 282,99	5,63
	2012	125 044,14	4,21
Pozostałe koszty	2011	48 421,92	2,18
	2012	44 019,91	1,48
Razem	2011	2 223 340,24	100,00
	2012	2 967 100,83	100,00

5.15. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych:

	2011r.	2012r.
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>33 362,20</u>	<u>20 886,12</u>
<i>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</i>	<i>5 611,54</i>	
<i>II. Dotacje-refundacje z Urzędu Pracy</i>	<i>9 099,00</i>	<i>19 963,39</i>
<i>III. Inne przychody operacyjne, w tym:</i>	<i>18 651,66</i>	<i>922,15</i>
1. rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	
2. rozwiązane rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	
3. zwrócone, umorzone podatki	0,00	
4. otrzymane zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	
5. odszkodowania	8360,11	
6. zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00	720,23
7. za terminową wpłatę PIT-4	0,00	
8. umorzony podatek z UM	7 470,00	
9. inne	2 821,55	201,92
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>245,90</u>	<u>9 801,42</u>
<i>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
<i>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</i>		
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. klastrat	0,00	9 766,22
7. koszty egzekucji	0,00	0,00
8. inne	245,90	35,20

5.16. Informacja o przychodach i kosztach finansowych

	<u>2011r.</u>	<u>2012r.</u>
<u>Przychody finansowe</u>	<u>7 585,07</u>	<u>5 356,34</u>
<i>I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:</i>		
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych		
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	2 420,10	4 742,80
- odsetki od spółek powiązanych		
- odsetki od pozostałych kontrahentów	2 419,49	4 740,01
- odsetki budżetowe		
- odsetki bankowe	0,61	2,79
- odsetki pozostałe		
<i>III. Przychody ze zbycia inwestycji</i>		
<i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>V. Inne, w tym:</i>	5 164,97	613,54
- różnice kursowe	4 982,03	
- pozostałe przychody finansowe	182,94	0,98
- umorzone odsetki z tytułu dostaw		612,56
<u>Koszty finansowe</u>	<u>77 342,71</u>	<u>80 120,25</u>
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	69 534,90	59 383,33
- odsetki do spółek powiązanych		
- odsetki do pozostałych kontrahentów	8 637,69	7 349,75
- odsetki budżetowe	705,10	452,90
- odsetki bankowe	60 192,11	51 580,68
- odsetki pozostałe		
<i>II. Koszty zbycia inwestycji</i>		
<i>III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:</i>		
- udziały zakupionych spółek		
- zakupione akcje własne		
<i>IV. Inne, w tym:</i>	7 807,81	20 736,92
- odpis aktualizacji należności z tytułu odsetek	0,00	
- inne	0,00	3 569,08
- różnice kursowe	3 517,29	12 203,85
- opłaty związane z rejestracją firmy		
- prowizja od kredytów	4 290,52	4 963,99

5.17. Informacje o stratach nadzwyczajnych

Spółka nie posiada strat nadzwyczajnych.

5.18. Informacje pozostałe

W roku obrotowym 2012 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 brutto wypłacone członkom Zarządu Spółki w 2012 roku wynosi 84 301,20 zł.

*Sporządziła: Krystyna Drobek
Stalowa Wola 11 czerwca 2013r.*

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