

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (opracowane/brutto)		poprzedniego	bieżącego (opracowane)
A. AKTYWA BRWAŁE (I+II+III+IV+V)	685479,69	635665,52	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	372229,74	424739,12
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	309,00	309,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	479000,00	479000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadłone wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	309,00	309,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	685170,69	635256,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	685170,69	635256,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-161304,72	-106770,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9500,00	9500,00	VIII. Zysk (strata) netto	54534,46	52509,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	170831,05	167857,05	IX. Odpisy z zyska netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	79050,62	74330,55			
e) inne środki trwałe	391502,50	362121,50			
2. Środki trwałe w budowie	34286,32	31447,42			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Niezrechenności					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	495621,58	548045,12	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	809871,63	758871,62
I. Zapasy (1 do 5)	34328,87	25972,99	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	21050,87	14268,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	13278,00	11704,58	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	414810,31	502781,16	- długoterminowa		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowa		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	363623,00	348761,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	363623,00	348761,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki	363623,00	348761,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	414810,31	502781,16	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	398690,69	490161,86	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	343383,31	440306,75	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	55307,38	49855,11	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	274097,86	257221,95
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	7508,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
zaliczonych i zaliczonych oraz innych świadczeń			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) inne	1643,00	5763,00	- do 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej	6968,62	6856,29	- powyżej 12 miesięcy	115939,23	90041,70
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	904,28	3671,98	b) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	904,28	3671,98	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	274097,86	257221,95
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	71976,92	56953,78
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115939,23	90041,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	115939,23	90041,70
b) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	45253,31	65342,05
- inne papiery wartościowe			f) z tytułu wynagrodzeń	40928,40	44884,42
- udzielenie pożyczki			i) inne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	904,28	3671,98	3. Fundusze specjalne		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	904,28	3671,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	171150,67	152888,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	904,28	3671,98	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	171150,67	152888,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	147967,00	134857,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45578,12	15619,00	- krótkoterminowe	23183,67	18031,57
AKTYWA RAZEM	1181101,27	1183610,64	PASYWA RAZEM	1181101,27	1183610,64

Miejscowość: Mikołajki
Sporządził: Barbara Ejcys

dnia 24-07-2013

Zatwierdził: Olszowski Michał

Drukowane programem Finbudowa Informacja Page 1/5
http://www.gp-soft.com.pl

CZŁOŁOŻARZĄDU
ZUK Spółka z o.o. w Mikołajkach
Barbara Ejcys

PRZEDSIĘBIORCA
ZUK Spółka z o.o. w Mikołajkach

Michał Olszowski