

Rachunek zysków i strat dla ZUOK "Stary Las" Sp. z o.o. (do końca okresu kredytowania)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Okres kredytowania			
		2010	2011	2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	13 445	15 172
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	13 445	15 172
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
3.	Koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne	0	0	0	0
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	84	88	11 536	13 400
1.	Amortyzacja	0	0	3 126	3 889
2.	Zużycie materiałów i energii	0	0	3 240	3 412
3.	Usługi obce	0	0	326	413
4.	Podatki i opłaty	0	0	1 131	1 146
5.	Wynagrodzenia	0	0	2 943	3 204
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	677	737
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	84	88	93	598
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-84	-88	1 908	1 772
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0	0	2 344	2 917
1.	- przychody z tytułu rozliczania dotacji	0	0	2 344	2 917
2.	- pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	34	34
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-84	-88	4 219	4 655
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	w tym: dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe, w tym	0	0	1 529	1 336
1.	- splota odsetek ogółem, w tym:	0	0	1 529	1 336
1.1.	- - splota odsetek od kredytu objętego dopłatami do oprocentowania	0	0	1 529	1 336
I.	Zysk/strata z dział. gospodarczej (F+G-H)	-84	-88	2 690	3 319
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J1-J2)	0	0	0	0
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-84	-88	2 690	3 319
L.	Podatek dochodowy	0	0	511	631
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejs. zysku / zw. straty	0	0	0	0
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-84	-88	2 179	2 688

Data i podpis Wnioskodawcy

Członek Zarządu
Krzysztof Kaniński

Piotr Kosiński
Piotr Kosiński

Prognoza bilansu dla ZUOK "Stary Las" Sp. z o.o. (do końca okresu kredytowania)

w tys. zł

Lp.		Okres kredytowania			
		2010	2011	2012	2013
	Aktywa				
A.	Aktywa trwałe				
1.	Wartości niematerialne i prawne	67 628	98 055	94 976	91 133
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	0	0	0	0
2.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	67 628	98 055	94 976	91 133
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.	Investycje długoterminowe, w tym	0	0	0	0
5.	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	6 776	7 894	6 472	8 548
1.	Zapasy	2	2	221	257
2.	Należności krótkoterminowe	3 071	3 071	1 658	1 871
3.	Investycje krótkoterminowe, w tym	3 702	4 821	4 593	6 421
3.1.	środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	3 702	4 821	4 593	6 421
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0
	Suma aktywów	74 404	105 949	101 448	99 682
	Pasywa				
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 967	7 878	10 057	12 746
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 333	8 333	8 333	8 333
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0
5.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-282	-366	-454	1 725
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8.	Zysk (strata) netto	-84	-88	2 179	2 688
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 437	98 071	91 391	86 936
1.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	34	68
2.	Zobowiązania długoterminowe	14 238	18 893	17 176	15 458
2.1.	Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym :	14 238	18 893	17 176	15 458
2.1.1.	zobowiązania wobec NF	14 238	18 893	17 176	15 458
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 078	8 338	5 686	5 831
3.1.	Kredyty, pożyczki w tym :	3 071	8 331	4 789	4 789
3.1.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	3 071	8 331	4 789	4 789
3.2.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7	7	897	1 042
3.3.	Fundusze specjalne	0	0	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	49 121	70 840	68 496	65 579
4.1.	dotacje	49 121	70 840	68 496	65 579
	Suma Pasywów	74 404	105 949	101 448	99 682

Członek Zarządu
Data podpisu Wnioskodawcy

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu

Piotr Kosiński