

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
1.	w tym: dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe, w tym	0	0	1 529	1 336
1.	- spłata odsetek ogółem, w tym:	0	0	1 529	1 336
1.1.	- - spłata 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 zmniejsz. zysku / zw. straty	0	0	0	0
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-84	-88	2 179	2 688

Członek Zarządu Data i podpis Wnioskodawcy

***Uwaga:**

W prognozie finansowej do końca okresu kredytowania w rachunku zysków i strat nie uwzględniono kosztów finansowych związanych ze spłatą odsetek, których wysokość zależy od toczącego postępowania przetargowego.

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	67 628	98 055	94 976	91 133
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	67 628	98 055	94 976	91 133
2.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	67 628	98 055	94 976	91 133
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.	Inwestycje długoterminowe, w tym	0	0	0	0
5.	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	6 776	17 316	7 188	8 548
1.	Zapasy	2	2	221	257
2.	Należności krótkoterminowe	3 071	3 071	1 658	1 871
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	3 702	14 243	5 309	6 421
3.1.	środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	3 702	14 243	5 309	6 421
3.1.1	Środki pieniężne pochodzące z linii kredytowej	0	9 422	716	0
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0
	Suma aktywów	74 404	115 371	102 164	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	107 493	92 107	86 936
1.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	34	68
2.	Zobowiązania długoterminowe	14 238	28 315	17 891	15 458
2.1.	Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym :	14 238	28 315	17 891	15 458
2.1.1.	zobowiązania wobec NF	14 238	18 893	17 176	15 458
2.1.2	Saldo linii kredytowej	0	9 422	716	0
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	115 371	102 164	99 682

Data i podpis Wnioskodawcy

Członek Zarządu
[Podpis]
 Krystian Kamień

[Podpis]