

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

w tys. zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                   | rok 2011 (narastająco) |            |             |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           |                                                                    | I kwartał              | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>              | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                             | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 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>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                             | 22                     | 44         | 66          | 88         |
| 1.        | Amortyzacja                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 2.        | Zużycie materiałów i energii                                       | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 3.        | Usługi obce                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 4.        | Podatki i opłaty                                                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 5.        | Wynagrodzenia                                                      | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 6.        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                         | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 7.        | Pozostałe koszty rodzajowe                                         | 22                     | 44         | 66          | 88         |
| 8.        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                           | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>                              | -22                    | -44        | -66         | -88        |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                      | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.        | - przychody z tytułu rozliczania dotacji                           | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 2.        | - pozostałe przychody operacyjne                                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | -22                    | -44        | -66         | -88        |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                         | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.        | w tym: dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania                           | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe, w tym</b>                                     | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.        | - spłata odsetek ogółem, w tym:                                    | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.1.      | - - spłata odsetek od kredytu objętego dopłatami do oprocentowania | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk/strata z dział. gospodarczej ( F+G-H )</b>                 | -22                    | -44        | -66         | -88        |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J1-J2 )</b>                      | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 1.        | Zyski nadzwyczajne                                                 | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 2.        | Straty nadzwyczajne                                                | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>K.</b> | <b>Zysk/strata brutto ( I+/-J )</b>                                | -22                    | -44        | -66         | -88        |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                           | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku / zw. straty</b>          | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| <b>N.</b> | <b>Zysk/strata netto ( K-L-M )</b>                                 | -22                    | -44        | -66         | -88        |

Data i podpis

~~Prezes Zarządu~~

Piotr Kolakowski

~~Prokurent~~

Lucyna Zdunek

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

w tys. zł

| Lp.       |                                                                                       | rok 2011 (narastająco) |               |               |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
|           |                                                                                       | I kwartał              | II kwartał    | III kwartał   | IV kwartał     |
|           | <b>Aktywa</b>                                                                         |                        |               |               |                |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                  | <b>75 295</b>          | <b>82 657</b> | <b>89 397</b> | <b>103 935</b> |
| 1.        | Wartości niematerialne i prawne                                                       | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| 2.        | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym                                                         | 74 639                 | 82 657        | 89 397        | 98 055         |
| 2.1.      | z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia                                                | 74 639                 | 82 657        | 89 397        | 98 055         |
| 3.        | Należności długoterminowe                                                             | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| 4.        | Inwestycje długoterminowe, w tym                                                      | 656                    | 0             | 0             | 5 880          |
| 4.1       | Środki pieniężne pochodzące z kredytów długoterminowych                               | 656                    | 0             | 0             | 5 880          |
| 5.        | Długoterminowe rozl. międzyokresowe                                                   | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                | <b>6 939</b>           | <b>7 237</b>  | <b>7 732</b>  | <b>7 894</b>   |
| 1.        | Zapasy                                                                                | 2                      | 2             | 2             | 2              |
| 2.        | Należności krótkoterminowe                                                            | 3 071                  | 3 071         | 3 071         | 3 071          |
| 3.        | Inwestycje krótkoterminowe, w tym                                                     | 3 866                  | 4 164         | 4 659         | 4 821          |
| 3.1.      | środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne                                      | 3 866                  | 4 164         | 4 659         | 4 821          |
| 4.        | Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe                                                  | 0                      | 0             | 0             | 0              |
|           | <b>Suma aktywów</b>                                                                   | <b>82 233</b>          | <b>89 895</b> | <b>97 130</b> | <b>111 829</b> |
|           | <b>Pasywa</b>                                                                         |                        |               |               |                |
| <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                       | <b>8 014</b>           | <b>7 969</b>  | <b>7 928</b>  | <b>7 878</b>   |
| 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                                               | -296                   | -319          | -338          | -366           |
| 7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                         | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| 8.        | Zysk (strata) netto                                                                   | -22                    | -44           | -66           | -88            |
| 9.        | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                        | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                         | <b>76 750</b>          | <b>84 053</b> | <b>91 314</b> | <b>103 951</b> |
| 1.        | Rezerwy na zobowiązania                                                               | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| 2.        | Zobowiązania długoterminowe                                                           | 15 894                 | 16 460        | 17 388        | 24 773         |
| 2.1.      | Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym :                                              | 15 894                 | 16 460        | 17 388        | 24 773         |
| 2.1.1.    | zobowiązania wobec NF                                                                 | 15 239                 | 16 460        | 17 388        | 18 893         |
| 2.1.2     | Saldo kredytów długoterminowych                                                       | 656                    | 0             | 0             | 5 880          |
| 3.        | Zobowiązania krótkoterminowe                                                          | 4 383                  | 5 954         | 7 114         | 8 338          |
| 3.1.      | Kredyty, pożyczki w tym :                                                             | 4 377                  | 5 947         | 7 107         | 8 331          |
| 3.1.1.    | z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia                                                | 4 377                  | 5 947         | 7 107         | 8 331          |
| 3.2.      | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                                                | 7                      | 7             | 7             | 7              |
| 3.3.      | Fundusze specjalne                                                                    | 0                      | 0             | 0             | 0              |
| 4.        | Rozliczenia międzyokresowe, w tym:                                                    | 56 472                 | 61 639        | 66 813        | 70 840         |
| 4.1.      | dotacje                                                                               | 56 472                 | 61 639        | 66 813        | 70 840         |
|           | <b>Suma Pasywów</b>                                                                   | <b>84 764</b>          | <b>92 022</b> | <b>99 243</b> | <b>111 829</b> |

Data i podpis

Prezes Zarządu  
Piotr Kołakowski

Prokurent  
Lucyna Zdunek