

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2013-01-01	Na koniec 2013-12
-	A	Aktywa trwałe	28.664,80	22.463,56
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	28.664,80	22.463,56
-	I	Środki trwałe	28.664,80	22.463,56
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	28.664,80	22.463,56
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	421.784,51	379.987,11
-	I	Zapasy	0,00	2.733,14
	1	Materiały	0,00	2.733,14
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	13.936,85	8.878,05
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	13.936,85	8.878,05
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.431,50	3.778,00
	-(1)	do 12 miesięcy	4.431,50	3.778,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.792,28	1.102,90
	c)	inne	3.713,07	3.997,15
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	406.163,46	366.135,18
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406.163,46	366.135,18
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	139.930,00	200.420,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	139.930,00	200.420,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266.233,46	165.715,18

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2013-01-01	Na koniec 2013-12
-	A	Kapitał (fundusz) własny	403.914,62	350.682,95
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	714.000,00	839.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-177.196,67	-310.085,38
	VIII	Zysk (strata) netto	-132.888,71	-178.231,67
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46.534,69	51.767,72
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	46.534,69	48.507,56
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	46.534,69	48.507,56
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.893,40	6.993,13
	(-1)	do 12 miesięcy	30.893,40	6.993,13
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.478,27	16.294,43
	h)	z tytułu wynagrodzeń	3.223,02	0,00
	i)	inne	1.940,00	25.220,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3.260,16
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3.260,16
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	0,00	3.260,16
Suma			450.449,31	402.450,67

Biuro Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las ul. Obornicka 128
tel./fax 061-8115-000
NIP 777-20-81-843, REGON 300199914
KRS 0000250727

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
GMINY SUCHY LAS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las
NIP: 9721226911 REGON: 301707008

Biuro Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Robert Mielkiewicz
ul. Obornicka 128, 62-002 Suchy Las
tel. 061 811 50 00

Prezes Zarządu
Jakub Malendowski

15 MAJ 2014

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2013 rok

LARG Sp. z o.o. 2013

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą FIFO

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według ceny zakupu

Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą według ceny zakupu materiałów

Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według ceny zakupu materiałów

Spółka na dzień 31-12-2013 posiadała zapas magazynowy.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia

1. Zmiany wartości środków trwałości, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	z leasingu finansowego	z tytułu aktualizacji wyceny	niedopłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1.586,17	137,50							1.723,67
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych									
b)	wartość firmy									
c)	inne wartości niematerialne i prawne									
d)	oprogramowanie	1.586,17	137,50							1.723,67
2.	Środki trwałe, w tym:	38.730,41								38.730,41
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)									
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
c)	urządzenia techniczne i maszyny									
d)	środki transportu									
e)	inne środki trwałe	38.730,41								38.730,41
3.	Środki trwałe w budowie									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie									
5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej									

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Na dzień 31-12-2013 Spółka nie posiadała własnych gruntów ani nie była posiadaczem tytułu do wieczystego prawa do użytkowania.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach .

8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł – Spółka nie była zobowiązana do tworzenia rezerw tzn. rezerwy nie wystąpiły.

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:					
– długoterminowa					
– krótkoterminowa					
3. Pozostałe rezerwy, w tym:					
a) rezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku					
– długoterminowa					
– krótkoterminowa					
b) rezerwy na zobowiązania					
– długoterminowa					
– krótkoterminowa					
Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu					

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek- spółka nie musiała dokonać aktualizacji

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Odpisy aktualizujące wartość należności					
2. Odpisy aktualizujące wartość pożyczek					
Razem					

2.Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:		
a)koszty czynszów		
b)koszty ubezpieczeń	0	2.240,74
c)inne koszty		
Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	0	2.240,74
3.Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe:	0	0
Opłaty za abonament	0	0
Razem krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe	0	2.240,74

**12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł -
Spółka nie ma zabezpieczeń na swoim majątku**

Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Hipoteka na nieruchomości	Zastaw na ruchomościach	Pozostałe

13. Zobowiązania warunkowe – na 31-12-2012 nie wystąpiły

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota w zł
1.	Poręczenia wekslowe	
2.	Inne poręczenia	
3.	Gwarancje	
4.	Inne	
5.	Razem	

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto- *nie dotyczy*

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	
Przychody niepodlegające opodatkowaniu	
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	
Koszty zgodnie z ustawą	
Dochód / Strata podatkowa	
Odliczenia od dochodu	
Dochód po odliczeniach	
Podatek	
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	
Podatek po uwzględnieniu korekt	

22. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

ZYSKI NADZWYCZAJNE	
Tytuł	Wartość w zł
1. Losowe	0
2. Pozostałe	0
Razem	0

STRATY NADZWYCZAJNE	
Tytuł	Wartość w zł
1. Losowe	0
2. Pozostałe	0
Razem	0

23. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł*nie dotyczy*

24. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2012 wynosiło 2 osoby, w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy administracji	2
Ogółem	2

25. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków zarządu

W 2012 r członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

Zarząd 83.151,10 zł
Rada Nadzorcza28.288,53 zł

29. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Z dniem 01-01-2012 jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości

Lp.	Zmiana	Przyczyny zmian	Skutek zmiany dla wyniku finansowego	Skutek zmiany dla kapitału własnego
1.				
2.				
3.	Razem			

30. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji- nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	
2.	Procentowy udział	
3.	Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4.	Część zobowiązań wspólnie zaciąganych	
5.	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	
6.	Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	

Biuo Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 12B
tel./fax 061-8115-000
NIP 777-28-81-843, Regon 300199914
KRS 0000250727

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARSTWA
GRUPY SUCHY LAS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las
NIP: 9721228011 REGON: 141907833

Biuo Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Romana Dętkiewicz
Uprawniona osoba 107197

Prezes Zarządu
Jakub Malendowski