

15 STY. 2013

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 04-04-2011 do 31-12-2011

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: pln

(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok poprzedni	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	0,00	12 893,60
	– od jednostek powiązanych		7 993,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 893,60
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	0,00	1 683,28
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 683,28
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	0,00	11 210,32
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		199 395,88
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	0,00	-188 185,56
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		1,05
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	8,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		8,07
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	0,00	-188 192,58
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	10 995,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		1 425,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		9 570,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)</b>	0,00	-177 196,67
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L +/- M)</b>	0,00	-177 196,67
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N – O – P)</b>	0,00	-177 196,67

Sporządzono dnia 10.05.2012 r.

Biurowo Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDURoman Dretkiewicz  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Jakub Malendowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-grudnia-2011 .....

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		BO				BO	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	19 000,00	34 865,92	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	119 000,00	191 803,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	119 000,00	369 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 000,00	34 865,92	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	19 000,00	34 865,92				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		-177 196,67
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	19 000,00	34 865,92	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	22 360,04
1	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	22 360,04
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	22 360,04
	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	100 000,00	179 297,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 670,27
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		8 670,27
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>I</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	5 871,35	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		9 771,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		3 918,11
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	5 871,35	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	623,50		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy		623,50				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 004,37				
c)	inne		243,48				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>I</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	100 000,00	171 584,75				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	171 584,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	82 960,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki		82 960,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	88 624,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	88 624,75				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		1 841,35				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	119 000,00	214 163,37		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	119 000,00	214 163,37

rzędzono dnia 10.05.2012 r.

Biurowo Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

oman Drętkiewicz

Roman Drętkiewicz  
Upoważnienie Min. Fin. 3273/97

ę, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
unkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

*Jakub Malendowski*  
Jakub Malendowski

Jakub Malendowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu  
– na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

15 STY. 2013

## **INFORMACJA DODATKOWA**

do sprawozdania finansowego za 2011 rok LARG Sp. z o.o. 2011

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

LARG Sp. z o.o z siedzibą w 62-002 Suchy La u. Obornicka 107  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu nr KRS 0000384573

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

- świadczenie usług reklamowych,
- działalność promocyjna podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy Suchy Las,
- udzielanie mikropożyczek dla podmiotów z gminy Suchy Las
- organizacja szkoleń dla podmiotów gospodarczych z gminy Suchy Las
- organizacja przepływu informacji pomiędzy gminą a przedsiębiorcami

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 05-kwietnia-2011a do 31-grudnia-2011

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez LARG Sp. z o.o w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości w LARG Sp. z o.o.**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2011 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w LARG Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Środki trwałe w cenie nabycia o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzone jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

**Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia**

**Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się wg ceny nabycia**

**Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenach nabycia**

#### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Spółka nie posiada udziałów ani akcji innych podmiotów gospodarczych

Pożyczki długoterminowe nie wystąpiły .

### **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 niezakończonych na dzień bilansowy wycenia się według ceny zakupu materiałów

Spółka na dzień 31-12-2012 nie posiadała zapasów magazynowych.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według ceny nabycia

**Dodatkowe informacje  
i objaśnienia do sprawozdania finansowego**





## Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	poza-planowa	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszty)	likwidacja			
<b>1.</b>	Wartości niematerialne i prawne										
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych										
b)	wartość firmy										
c)	inne wartości niematerialne i prawne										
d)	oprogramowanie	1.586,17		1.586,17					1.586,17		
<b>2.</b>	Środki trwałe										
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	3.864,49	3.864,49						3.864,49		

# 1. Zmiany wartości środków trwałych, 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	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja			
<b>1.</b>	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1.586,17										1.586,17
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych											
b)	wartość firmy											
c)	inne wartości niematerialne i prawne											
d)	oprogramowanie	1.586,17										1.586,17
<b>2.</b>	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
<b>3.</b>	Środki trwałe w budowie											
<b>4.</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie											
<b>5.</b>	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej											

## 2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników inwestycji długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			zakup	aktualizacja wyceny	przeklasyfikowanie	sprzedaż	aktualizacja wyceny	
1.	Nieruchomości							
2.	Wartości niematerialne i prawne							
3.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:							
a)	w jednostkach powiązanych, w tym:							
	– udziały lub akcje							
	– inne papiery wartościowe							
	– udzielone pożyczki							
	– inne długoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach, w tym:							
	– udziały lub akcje							
	– inne papiery wartościowe							
	– udzielone pożyczki							
	– inne długoterminowe aktywa finansowe							
4.	Inne inwestycje długoterminowe							
5.	Razem							

### **3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Na dzień 31-12-2011 Spółka nie posiadała własnych gruntów ani nie była posiadaczem tytułu do wieczystego prawa do użytkowania.

**4. Wartość niezamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Rodzaj umowy	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego w zł
	Nie dotyczy		
Razem			

**5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Na dzień bilansowy LARG sp. z o.o. nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

**6. Struktura własności kapitału podstawowego**

Kapitał udziałowy Spółki jednostki na 31-12-2011 wynosi 369.000,00 i tworzy go 738 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu .	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu .31-12-2011
1. Kapitał podstawowy-udziałowy	119.000,00	250.000,00		369.000,00
2. Kapitał zapasowy				
3. Kapitał z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały rezerwowe				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
6. Zysk (strata) netto	- 172.030,91			-172.030,91

**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					

**10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty  
( zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły )**

Wyszczególnienie	Okres spłaty				
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek					
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) inne					
Razem zobowiązania długoterminowe					

**11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł**

Tytuł	Stan na początek okresu .....	Stan na koniec okresu .....
1. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:		
a) długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
b) długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Razem długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe		



2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:		
a) koszty czynszów		
b) koszty ubezpieczeń	0	1.841,35
c) inne koszty		
Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	0	1.841,35
3. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe:	0	0
Razem krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

**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 31-12-2011 nie wystąpiły**

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

**14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna**

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Materiały	0		0	
Towary	0		0	
Produkty	0		0	
Usługi	12.893,60		12.893,60	100 %
Ogółem	12.893,60		12.893,60	100%
Struktura w %	100 %			100 %

**15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe. ....  
 Jednostka dokonała odpisów z następujących przyczyn:

.....  
 .....  
 .....

**16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących zapasy.

.....

**17. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

.....nie dotyczy .....  
 .....  
 .....

**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	

**19. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)**

Rodzaj kosztu	Wartość w zł rok poprzedni	Wartość w zł rok bieżący
1. Amortyzacja	0	4.182,19
2. Zużycie materiałów i energii	0	3.807,99
3. Usługi obce	0	49.623,50
4. Podatki i opłaty	0	3.544,40
5. Wynagrodzenia	0	117.620,19
6. Narzuty na wynagrodzenia	0	0
7. Ubezpieczenia i inne świadczenia	0	13.028,46
8. Pozostałe koszty rodzajowe	0	38.97,49
Razem koszty rodzajowe	0	203.007,74
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0

**20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby wynosił – *nie dotyczy*

**21. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	1.586,17	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	19.730,41	
Nakłady na ochronę środowiska	0	
Ogółem	21.316,58	

## 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 obrotowym 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 2011 wynosiło 2 osoby, w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy administracji	2
Ogółem	2

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

W 2011 r członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

Zarząd 59.964,96 zł  
Rada Nadzorcza .....26.558,24 zł

**26. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej- nie wystąpiły**

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Pożyczka .....		
Oprocentowanie		
Termin spłaty		
Pożyczka .....		
Oprocentowanie		
Termin spłaty		
Świadczenie .....		
Oprocentowanie		
Termin spłaty		
Ogółem świadczenia		

**27. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok**

.....nie wystąpiły.....  
 .....

**28. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym**

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

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

Z dniem 04-04-2011 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	

Biurowo Rachunkowe KOMPLEX Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Roman Jurekiewicz*  
 Uprawnienia Min. Fin. 3273/97

**Prezes Zarządu**  
*Jakub Malendowski*  
**Jakub Malendowski**

