

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

MR KUCHAR S.A. poprzednia nazwa LEŚNE RUNO S.A.

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

obejmujące

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

Tomasz Miernikowski

podpis

Tomasz Miernikowski
Prezes Zarządu

Mr Kuchar S.A.

43-100 Tychy, ul. Turynska 101
tel./fax 32 264-56-62
REGON 017240742, NIP 525-22-03-219

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Różycka

podpis *Ewa Różycka*

Barbara Torój

podpis *Barbara Torój*

BIURO RACHUNKOWE
"OBROT" s.c.

Ewa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Tychy, 14.05.2013 r.

**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: MR KUCHAR Spółka Akcyjna poprzednia nazwa
LEŚNE RUNO Spółka Akcyjna
Adres: ul Turyńska 101
43-100 Tychy

Podstawowy przedmiot działalności:

- prowadzenie usług hotelarskich i restauracyjnych

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Miejscowość: Katowice
Numer: KRS 0000044100

2. Czas trwania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z umową spółki czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2012 do 31.12.2012;
dane porównawcze dotyczą okresu: 01.01.2011 – 31.12.2011.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Spółka nie posiada jednostek zależnych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

6. Założenie kontynuowania działalności oraz ciągłość stosowanych zasad:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmienionym istotnie zakresie.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego

7.1. Zasady wyceny aktywów trwałych

Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Składniki aktywów o wartości początkowej od 1.000,00 złotych umarza się według obowiązujących stawek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, zaś o wartości nie przekraczającej 1.000,00 złotych odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

a) wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

Roczne stawki dla wartości materialnych i prawnych są następujące:

- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe	20%
-licencje	20%
-prawa do znaków towarowych, wzorów użytkowych	20%

b) środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów na ich ulepszenie, jeżeli koszty tego ulepszenia wynoszą przynajmniej 1.000,00 złotych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o następujące stawki:

- inwestycje w obcych środkach trwałych	2,50% - 10; 20%
-środki transportu	20%
-sprzęt komputerowy	30%
-pozostałe urządzenia	10-30%

7.2 Zasady wyceny aktywów obrotowych

a) zapasy

Zapasy wyceniane są w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ich rozchód wycenia się według metody FIFO.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących wynikających z utraty ich wartości.

b) należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

c) inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zakwalifikowane do instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności wycenia się według skorygowanej ceny nabycia.

d) środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

e) rozliczenia międzyokresowe

Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane jest wyposażenie drobne (np. porcelana, sztućce) o wartości do 1.000,00 złotych. Kosztem staje się w okresie przewidywalnej użyteczności tj. 12-24 miesięcy.

7.3 Zasady wyceny zobowiązań i rezerw

a) rezerwy

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach.

b) zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeśli kontrahent zwyczajowo żąda takich odsetek.

7.4 Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów

a) kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

7.5 Rachunek zysków i strat

Przychody i koszty ewidencjonowane są według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy brutto koryguje:

- bieżący podatek dochodowy
- odroczony podatek dochodowy

Spółka sporządza rachunek pieniężny metodą pośrednią.

Tychy, dnia 14.05.2013


BIURO RACHUNKOWE
"OBROT" s.c.
Ewa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Strona 3

Zarząd Spółki
Tomasz Mielnikowski

Prezes Zarządu

Mr Kuchar S.A.
43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
Tel./fax 32 264 56 62
REGON 017246742; NIP 535-22-03-219

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2012

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	1 101 876,20	1 230 320,74	A. Kapitał (fundusz) własny	1 446 915,84	393 413,17
I. Wartości niematerialne i prawne	33 940,92	13 233,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 600 000,00	4 320 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-720 000,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 940,92	13 233,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 065,28	1 003 908,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 023 065,28	1 003 908,14	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 936 835,76	-2 153 084,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-216 248,40	-1 053 502,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 271,80	624 583,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 398,80	194 066,09	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 873,38	1 233 242,20
d) środki transportu	70 590,38	56 472,26	I. Rezerwy na zobowiązania	40 982,43	191 532,00
e) inne środki trwałe	157 804,30	128 786,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 887,43	43 808,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	9 887,43	11 438,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		32 369,70
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	31 095,00	147 723,45
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	31 095,00	147 723,45
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	39 782,15
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	39 782,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		39 782,15
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	511 390,95	1 001 928,05
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	5 022,40
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 022,40
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		5 022,40
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	511 390,95	996 905,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 870,00	213 179,00	a) kredyty i pożyczki	50 051,36	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 870,00	213 179,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		9 298,74
B. Aktywa obrotowe	912 913,02	396 334,63	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 345,95	731 214,74
I. Zapasy	135 946,49	100 962,53	- do 12 miesięcy	366 345,95	731 214,74
1. Materiały	130 474,77	94 844,59	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	5 471,72	6 117,94	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 747,73	218 620,68
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	10 495,87	36 765,17
II. Należności krótkoterminowe	204 673,03	114 216,46	i) inne	2 750,04	1 006,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 500,00	0,00
-	do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 500,00	0,00
b)	inne			- długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	204 673,03	114 216,46	- krótkoterminowe	15 500,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 036,24	23 821,61			
-	do 12 miesięcy	121 036,24	23 821,61			
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 050,50	29 398,71			
c)	inne	38 584,29	60 996,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	523 559,96	146 179,66			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 559,96	146 179,66			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	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	523 559,96	146 179,66			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 739,96	119 199,66			
-	inne środki pieniężne	22 820,00	26 980,00			
-	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 733,54	34 975,98			
	Aktywa razem	2 014 789,22	1 626 655,37	Pasywa razem	2 014 789,22	1 626 655,37

Sporządzono dnia: 14.05.2013

BIURO RACHUNKOWE
"OBROT" S.C.
Ewa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Tomasz Miernikowski
Prezes Zarządu

MR KUCHAR Spółka Akcyjna
ul. Turyńska 101
43-100 Tychy
NIP: 525-22-03-219

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres	
	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 794 505,92	6 421 291,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 794 505,92	6 419 273,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 017,52
B. Koszty działalności operacyjnej	6 988 286,30	7 404 598,14
I. Amortyzacja	189 285,83	194 917,63
II. Zużycie materiałów i energii	2 463 484,71	2 804 824,96
III. Usługi obce	1 391 051,96	1 471 061,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45 016,05	94 161,32
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 241 526,64	2 218 692,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	540 439,51	449 822,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 481,60	171 117,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-193 780,38	-983 307,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 814,19	73 930,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 880,87
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 814,19	72 069,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 360,75	310 837,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 903,80	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	34 456,95	310 837,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-239 326,94	-1 220 214,63
G. Przychody finansowe	2 561,27	2 620,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	2 620,90
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	2 561,27	0,00
H. Koszty finansowe	8 777,73	4 217,94
I. Odsetki, w tym:	8 777,73	4 217,94
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-245 543,40	-1 221 811,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-245 543,40	-1 221 811,67
L. Podatek dochodowy	-29 295,00	-168 309,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-216 248,40	-1 053 502,67

Sporządzono dnia: 14.05.2013

BIURO RACHUNKOWE
"OBROT" s.c.
Ewa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Tomasz Miernikowski
Prezes Zarządu

MR KUCHAR Spółka Akcyjna
ul. Turyska 101
43-100 Tychy
NIP: 525-22-03-219

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres	
		01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 163 164,24	1 446 915,84
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 163 164,24	1 446 915,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 100 000,00	3 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500 000,00	720 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	720 000,00
-	wydanie udziałów (emisja akcji)	500 000,00	720 000,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 600 000,00	4 320 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-720 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-720 000,00
-			-720 000,00
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	-720 000,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
-			
-			
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisja akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
-			
-			
-			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

Tomasz Miernikowski
Prezes Zarządu

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 788 905,54	-1 936 835,79
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 788 905,54	-1 936 835,79
-	korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 788 905,54	-1 936 835,79
a)	zwiększenie (z tytułu)	-147 930,22	-216 248,40
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-147 930,22	-216 248,40
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 936 835,79	-2 153 084,16
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 936 835,79	-2 153 084,16
8.	Wynik netto	-216 248,40	-1 053 502,67
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-216 248,40	-1 053 502,67
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 448 915,84	393 413,17
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 448 915,84	393 413,17

Sporządzono dnia: 14.05.2013

BIURO RACHUNKOWE
"OBRÓT" s.c.
Ewa Różycka, Barbara Toróń
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień : 31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres	
	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-216 248,40	-1 053 502,67
II. Korekty razem	357 088,95	1 082 320,20
1. Amortyzacja	189 285,83	194 917,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 777,73	4 217,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 903,80	-1 860,87
5. Zmiana stanu rezerw	191,58	150 549,57
6. Zmiana stanu zapasów	41 023,33	34 983,96
7. Zmiana stanu należności	-13 175,94	90 456,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	89 745,76	779 106,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 397,71	-170 051,44
10. Inne korekty	-1 060,85	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	140 840,55	28 817,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	3 831,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 831,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	122 497,34	355 759,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 497,34	355 759,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-122 497,34	-351 928,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	550 051,36	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	50 051,36	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	104 953,32	54 269,30
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	96 175,59	50 051,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	8 777,73	4 217,94
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	445 098,04	-54 269,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	463 441,25	-377 380,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-548 498,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 118,71	523 559,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	523 559,96	146 179,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia: 14.05.2013

BIURO RACHUNKOWE
"OBROT" s.c.
Ewa Różycka, Barbara Torój
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
Tel. (81) 887-10-35
NIP 716-262-51-59 Reg. 432692199

Tomasz Miernikowski
Prezes Zarządu