

zysku		
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	216 166,48	3 166,48
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 559,03	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	218 725,51	3 166,48
Zobowiązania z działalności operacyjnej	630 287,47	589 288,41
Zmiana stanu zobowiązań	365 270,96	-40 999,06

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2010	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 808,46	13 205,16
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	2 238,55	107 465,58
Razem	18 047,01	120 670,74
1. Zmiana stanu	-16 578,18	-102 623,73
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-16 578,18	-102 623,73

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2010	2011
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-399 980,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	-198 626,35	0,00
Razem	-598 606,35	0,00
Zmiana stanu	-598 606,35	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2010	2011
Środki pieniężne w kasie	2 237,22	11 860,50
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 761,33	374 301,27
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00

- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	714 998,55	386 161,77
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-536 821,78	-328 836,78
Wycena bilansowa środków pieniężnych	3 786,83	31,10
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 351,74	3755,73
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Ustęp 4 – Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w 2011r. w osobach ogółem	-	2
z tego:		
pracownicy umysłowi	-	2
pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	0

2. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Wynagrodzenia brutto wypłacone w 2011 r. osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki – 39 200,00 zł.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.
Nie wystąpiły.
4. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynagrodzenie należne zgodnie z zawartą umową wynosi 6 000,00 zł netto plus podatek VAT.

Ustęp 5 – Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

Nie wystąpiły.

Ustęp 6 – Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie wystąpiły.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:
Transakcje z jednostkami powiązanymi dotyczą obrotów z:
 - a) POLTOPS Sp. z o.o.
- 1 220 123,59 zł dotyczą sprzedaży przede wszystkim wełny owczej,
- 634 255,88 zł dotyczą zakupu dzianiny i wyrobów gotowych,
 - b) HENRYK GOLAB S.L.
- 1 322 285,94 zł dotyczą zakupu wełny owczej,
- 543 808,60 zł dotyczą przede wszystkim sprzedaży usług.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
Nie posiada.

4. Nie dotyczy.

5. Nie dotyczy.

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek.

Nie wystąpiło.

Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Nie wystąpiły.

Ustęp 9 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Nie wystąpiły.

Żagań, 14.02.2012r.

17. 02. 2012

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Półtorak

PREZES ZARZĄDU

Emil Senska

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011

(wariant porównawczy)

	31-12-2010 ubiegły rok obrotowy	31-12-2011 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 068 553,46	3 786 028,08
– od jednostek powiązanych	2 014 404,29	2 079 480,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 266,65	324 457,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	347,15	105 227,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 388,40	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 049 551,26	3 356 344,02
B. Koszty działalności operacyjnej	3 671 655,47	3 737 271,97
I. Amortyzacja	38 658,96	40 795,40
II. Zużycie materiałów i energii	2 743,19	281 117,34
III. Usługi obce	644 389,11	524 202,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 245,11	22 979,14
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	36 327,07	117 628,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 494,61	37 209,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 569,97	40 909,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 870 227,45	2 672 430,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-603 102,01	48 756,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	613 713,57	33 911,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 037,97
II. Dotacje	185 000,00	10 000,00
III. Inne przychody operacyjne	428 713,57	14 873,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	87 222,62	20 987,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 584,83	
III. Inne koszty operacyjne	10 637,79	20 987,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-76 611,06	61 679,56
G. Przychody finansowe	34 730,79	42 555,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	32 730,89	42 555,35
– od jednostek powiązanych	32 710,68	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 999,90	
H. Koszty finansowe	35 004,67	92 293,55
I. Odsetki, w tym:	31 527,71	12 013,23
– dla jednostek powiązanych	31 527,71	11 977,83
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 476,96	80 280,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-76 884,94	11 941,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-76 884,94	11 941,36
L. Podatek dochodowy	13 877,71	2 054,88
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-90 762,65	9 886,48

Sporządzono

miejscowość

dnia

14.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krystyna Półtorak

17.02.2012

PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Emil Senska



GOLAB S.A.
68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45
tel. +48 68 477 51 19
fax. +48 68 452 16 33
NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

(pieczęć jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011	PASywa		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011
A.	Aktywa trwałe	440 902,14	383 564,63	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 835 415,04	2 058 301,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 059,72	7 161,18	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	2 313 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 059,72	7 161,18	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	419 033,96	363 198,29	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	419 033,96	363 198,29	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-173 822,31	-264 584,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 300,44	95 741,56	VIII.	Zysk (strata) netto	-90 762,65	9 886,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	209 032,64	203 591,36	X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107 424,77	894 822,59
d)	środki transportu	61 488,08	6 761,15	1.	Rezerwy na zobowiązania	992,29	443,87
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	992,29	443,87
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	—	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	—	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			—	długoterminowe		
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	—	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	257 419,50	301 923,83
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych	257 419,50	301 923,83
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
—	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
—	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
—	udzielone pożyczki			d)	inne		
—	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	849 012,98	592 454,89
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	811 827,53	518 040,84
—	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	595 661,05	514 874,36
—	inne papiery wartościowe			—	do 12 miesięcy	595 661,05	514 874,36
—	udzielone pożyczki			—	powyżej 12 miesięcy		
—	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	216 166,48	3 166,48
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	37 185,45	74 414,05
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 808,46	13 205,16	a)	kredyty i pożyczki	2 559,03	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 808,46	13 205,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 501 937,67	2 569 559,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 517,85	49 793,72
I.	Zapasy	1 385 380,44	222 298,23	—	do 12 miesięcy	27 517,85	49 793,72
1.	Materiały		0,00	—	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	7 246,25	7 246,25	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	1 372 685,86	215 051,98	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 494,82	16 761,54
5.	Zaliczki na dostawy	5 448,33		h)	z tytułu wynagrodzeń	2 606,75	7 292,79
II.	Należności krótkoterminowe	399 320,13	1 853 633,90	i)	inne	1 007,00	566,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	98 721,14	743 642,99	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 721,14	743 642,99	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
—	do 12 miesięcy	98 721,14	743 642,99	1.	Ujemna wartość firmy		
—	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			—	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	300 598,99	1 109 990,91	—	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	289 296,33	1 108 756,91				
—	do 12 miesięcy	289 296,33	1 108 756,91				
—	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 302,66	0,00				
c)	inne		1 234,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Investycje krótkoterminowe	714 998,55	386 161,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 998,55	386 161,77				
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	714 998,55	386 161,77				
—	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	714 998,55	386 161,77				
—	inne środki pieniężne						
—	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 238,55	107 465,58				
	Aktywa razem	2 942 839,81	2 953 124,11		Pasywa razem	2 942 839,81	2 953 124,11

Sporządzono

.....

dnia

14.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krystyna Półtorak

14.02.2012

PREZES ZARZĄDU

Emil Senska

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011

(metoda pośrednia)

Treść	2010	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-121 784,41	-407 535,39
I. Zysk (strata) netto	-90 762,65	9 886,48
II. Korekty razem	-31 021,76	-417 421,87
1. Amortyzacja	38 658,96	40 795,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 844,31	29 056,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 203,08	-42 832,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-9 037,97
5. Zmiana stanu rezerw	992,29	-548,42
6. Zmiana stanu zapasów	-388 882,91	1 163 082,21
7. Zmiana stanu należności	568 482,24	-1 454 313,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	365 270,96	-40 999,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 578,18	-102 623,73
10. Inne korekty	-598 606,35	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-121 784,41	-407 535,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	391 134,36
I. Wpływy	0,00	207 055,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	207 055,57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	184 078,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	184 078,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	22 976,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	658 606,19	55 721,83
I. Wpływy	658 606,19	55 721,83
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	216 166,48	3 166,48
2. Kredyty i pożyczki	257 419,50	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	185 020,21	52 555,35
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	658 606,19	55 721,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	536 821,78	-328 836,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	536 821,78	328 836,78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 786,83	-31,10
F. Środki pieniężne na początek okresu	178 176,77	714 998,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	714 998,55	386 161,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zagań, 14.02.2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA PREZES ZARZĄDU

Krystyna Półtorak

Emil Senska

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 45 51 19 Nazwa firmy 51 19 GOLAB S.A. Żagań

fax. +48 68 45 51 19

Załącznik nr 1 do KDR 14

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2011 r

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny	1 835 415,04	2 009 237,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 835 415,04	2 009 237,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	213 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	213 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	213 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 313 000,00	2 100 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-90 762,65
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-90 762,65
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-264 584,96	-90 762,65
a) zwiększenie (z tytułu)		-173 822,31
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-173 822,31
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-264 584,96	-264 584,96
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-264 584,96	
8. Wynik netto	9 886,48	
a) zysk netto	9 886,48	
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	2 058 301,52	1 835 415,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 058 301,52	1 835 415,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

data i podpis sporządzającego

Krystyna Półtorak

Emil Senska