

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2010
(wariant porównawczy)-wst.
CIAT SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31-12-2010	31-12-2009
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 808 817,55	16 490 800,21
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 828 765,68	10 066 557,08
A II Zmiana stanu produktów	46 962,68	- 487 364,28
A III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 933 089,19	6 911 607,41
B Koszty działalności operacyjnej	15 668 404,13	16 218 026,48
B I Amortyzacja	807 932,28	873 151,91
B II Zużycie materiałów i energii	5 824 691,03	4 366 221,77
B III Usługi obce	1 933 559,67	1 890 441,29
B IV Podatki i opłaty	192 876,52	203 993,26
B V Wynagrodzenia	2 658 072,06	3 026 922,40
B VI Ubezpieczenia i inne świadczenia	419 663,76	498 562,50
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	594 718,83	606 729,01
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 236 889,98	4 752 004,34
C Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 140 413,42	272 773,73
D Pozostałe przychody operacyjne	473 716,89	1 277 056,58
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 000,00	67 084,23
D II Dotacje	138 707,88	196 942,65
D III Inne przychody operacyjne	321 009,01	1 013 029,70
E Pozostałe koszty operacyjne	196 022,60	260 314,84
E I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
E II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 645,26	62 172,37
E III Inne koszty operacyjne	112 377,34	198 142,47
F Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 418 107,71	1 289 515,47
G Przychody finansowe	4 897,87	109 821,24
G I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
G II Odsetki, w tym:	2 793,40	52 612,68
od jednostek powiązanych	-	-
G III Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-
G IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V Inne przychody finansowe	2 104,47	57 208,56
H Koszty finansowe	1 145 970,53	1 106 710,28
H I Odsetki, w tym:	1 145 970,53	1 076 026,98
od jednostek powiązanych	-	-
H II Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-
H III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV Inne koszty finansowe		30 683,30
I Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	277 035,05	292 626,43
J Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
J I Zyski nadzwyczajne	-	-
J II Straty nadzwyczajne	-	-
K Zysk (strata) brutto (I-J)	277 035,05	292 626,43
L Podatek dochodowy	14 910,00	163 415,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N Zysk (strat) netto (K-L-M)	262 125,05	129 211,43

CIAT Sp. z o.o. (2)

ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstancin Łódzki

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Prosta 2A, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. (48) 91 431 82-00, fax. (48) 91 431 82 40
NIP 955-20-56-374 REGON 812551823
BRE BANK 28 1140 1137 0000 2728 4500 1001

Członek Zarządu


Anna Saar

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Prosta 2A, Łozienica, 72-100 Goleniów

tel. (48) 91 431 82-00, fax. (48) 91 431 82 40

NIP 955-20-56-374 REGON 812551823

BRE BANK 28 1140 1137 0000 2728 4500 1001

BILANS		31-12-2010	31-12-2009
A Aktywa trwałe		20 010 727,43	20 584 877,05
A I Wartości niematerialne i prawne		784 246,22	620 819,38
A I 1 koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
A I 2 wartość firmy		-	-
A I 3 inne wartości niematerialne i prawne		784 246,22	620 819,38
A I 4 zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		-	-
A II Rzeczowe aktywa trwałe		18 500 801,66	19 216 403,65
A II 1 Środki trwałe		18 340 607,65	19 058 108,19
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		588 894,00	588 894,00
b) budynki i budowle		9 140 598,02	9 382 633,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 170 698,16	8 609 763,08
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		440 417,47	476 817,89
A II 2 środki trwałe w budowie		160 194,01	158 295,46
A II 3 zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
A III Należności długoterminowe		27 121,00	27 121,00
A III 1 od jednostek powiązanych		24 921,00	24 921,00
A III 2 od pozostałych jednostek		2 200,00	2 200,00
A IV Inwestycje długoterminowe		-	-
A IV 1 nieruchomości		-	-
A IV 2 wartości niematerialne i prawne		-	-
A IV 3 długoterminowe aktywa trwałe		-	-
A IV 4 długoterminowe aktywa finansowe (udziały)		-	-
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		698 558,55	720 533,02
A V 1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36 284,00	25 572,00
A V 2 inne rozliczenia międzyokresowe		662 274,55	694 961,02
B Aktywa obrotowe		11 207 842,37	9 792 936,24
B I Zapasy		1 789 488,69	2 113 443,05
B I 1 materiały		902 356,10	1 417 721,68
B I 2 półprodukty i produkty w toku		-	-
B I 3 produkty gotowe		119 766,38	68 788,55
B I 4 towary		642 779,09	502 345,70
B I 5 zaliczki na poczet dostaw		124 587,12	124 587,12
B II Należności krótkoterminowe		8 931 232,51	7 356 711,21
B II 1 należności od jednostek powiązanych		126 922,30	649 274,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		126 922,30	649 274,67
- do 12 miesięcy		126 922,30	649 274,67
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
B II 2 należności od pozostałych jednostek		8 804 310,21	6 707 436,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 905 008,31	5 985 493,77
- do 12 miesięcy		7 905 008,31	5 985 493,77
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń		-	-
c) inne należności		899 301,90	721 942,77
d) należności dochodzone na drodze sądowej		-	-
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe		120 152,26	37 332,66
B III 1 w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały, akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
B III 2 w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały, akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
B III 3 Środki pieniężne		120 152,26	37 332,66
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		120 152,26	37 332,66
b) inne środki pieniężne		-	-
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		366 968,91	285 449,32
AKTYWA RAZEM		31 218 569,80	30 377 813,29

4

BILANS		31-12-2010	31-12-2009
Pasywa			
A Kapitał (fundusz) własny		6 842 055,75	5 579 930,70
A I Kapitał (fundusz) podstawowy		2 000 000,00	1 500 000,00
A II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
A III Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)		-	-
A IV Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 079 930,70	3 950 719,27
A IV 1 ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		-	-
A V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
A VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		500 000,00	-
A VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
A VIII Zysk (strata)		262 125,05	129 211,43
A IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 376 514,05	24 797 882,59
B I Rezerwy na zobowiązania		37 789,00	49 717,00
B I 1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		37 789,00	49 717,00
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		37 789,00	49 717,00
B I 2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
B I 3 pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
B II Zobowiązania długoterminowe		12 150 989,40	12 160 958,54
B II 1 wobec jednostek powiązanych		1 184 844,53	631 594,30
B II 2 wobec pozostałych jednostek		10 966 144,87	10 895 726,53
a) kredyty i pożyczki		10 560 585,12	10 895 726,53
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		405 559,75	633 637,71
d) inne zobowiązania długoterminowe		-	-
B III Zobowiązania krótkoterminowe		9 151 106,91	9 383 269,07
B III 1 wobec jednostek powiązanych, o wymagalności		207 894,26	656 610,76
- do 12 miesięcy		207 894,26	656 610,76
- powyżej 12 miesięcy		-	-
B III 2 wobec pozostałych jednostek		8 855 416,32	8 638 861,98
a) kredyty i pożyczki		3 001 888,03	2 978 934,15
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 255 258,65	4 047 388,46
- do 12 miesięcy		4 255 258,65	4 047 388,46
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 110 221,29	1 293 090,75
h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń		151 135,02	168 392,11
i) inne zobowiązania krótkoterminowe		336 913,33	151 056,51
B III 3 fundusze specjalne		87 796,33	87 796,33
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 036 628,74	3 203 937,98
B IV 1 ujemna wartość firmy		-	-
B IV 2 inne rozliczenia międzyokresowe		3 036 628,74	3 203 937,98
- długoterminowe		2 843 641,59	2 982 349,47
- krótkoterminowe		192 987,15	221 588,51
PASYWA RAZEM		31 218 569,80	30 377 813,29

CIAT Sp. z o.o. (2)

ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstantynów Łódzki

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Prosta 2A Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. (48) 91 431 82-00, fax. (48) 91 431 82 40
NIP 955-20-56-374 REGON 812551823
BIRE BANK 28 1140 1137 0000 2728 4500 1001

Członek Zarządu

Anna Saar

Rachunek przepływów
- wariant porównawczy -

Wyszczególnienie	2010	2009
A. Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	262 125,05	129 211,43
II. Korekty razem	209 437,47	2 655 596,16
1. Amortyzacja	807 932,28	873 151,91
2. Zysk (strata) z różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach	1 145 970,53	1 076 026,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5. Zmiana stanu rezerw	-11 928,00	49 717,00
6. Zmiana stanu zapasów	323 954,36	1 081 312,16
7. Zmiana stanu należności	-1 574 521,30	-3 756 738,51
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-255 116,04	151 845,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-226 854,36	3 180 281,16
10. Inne korekty	-	
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	471 562,52	2 784 807,59
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy:	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	255 757,13	331 537,91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akr. Trwałych	255 757,13	331 537,91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-255 757,13	-331 537,91
C. Działalność finansowa		
I. Wpływy:	1 904 423,72	3 079 673,22
1. Wpływy netto z wydania udziałów	1 000 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	904 423,72	3 079 673,22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 037 409,51	5 501 691,63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	663 361,02	4 169 094,57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	228 077,96	256 570,08
8. Odsetki	1 145 970,53	1 076 026,98
9. Inne wydatki finansowe		
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-132 985,79	-2 422 018,41
D. Przepływy pieniężne netto razem	82 819,60	31 251,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	82 819,60	31 251,27
- w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	37 332,66	6 081,39
F. Środki pieniężne na koniec okresu	120 152,26	37 332,66

CIAT Sp. z o.o. (2)

ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstancin Łódzki

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Prosta 2A, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. (48) 91 431 82-00, fax. (48) 91 431 82 40
NIP 955-20-56-374 REGON 812551823
BRE BANK 28 1140 1137 0000 2728 4500 1001

Członek Zarządu

Anna Saar
Anna Saar