

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

P.I.M. Sp. z o.o.

(wariant kalkulacyjny)	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 879 160,60	5 566 943,09
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 879 160,60	5 566 943,09
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 009 947,69	4 681 678,46
– jednostkom powiązany		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 009 947,69	4 681 678,46
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	869 212,91	885 264,63
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	332 514,83	301 736,08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	536 698,08	583 528,55
G. Pozostałe przychody operacyjne	27 576,64	8 223,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 959,90	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	25 616,74	8 223,73
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 891,32	3 600,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 891,32	3 600,08
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	561 383,40	588 152,20
J. Przychody finansowe	72 138,63	46 251,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	72 138,63	46 251,22
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	354,83	364,00
I. Odsetki, w tym:	–	364,00
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	354,83	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	633 167,20	634 039,42
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	1 500,00
I. Zyski nadzwyczajne		1 500,00
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	633 167,20	635 539,42
O. Podatek dochodowy	113 694,00	109 616,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	519 473,20	525 923,42

16.04.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AMORTYZACJA ZA OKRES I kwartału 2012r
WYNOSI 488.928,20 zł

16.04.2012r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych

inż. Jacek Hieronim

inż. MICHAŁ GIL

II.BILANS na dzień 31.03.2012 roku

P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.03.2012	31.03.2011	PASYWA	31.03.2012	31.03.2011
A. Aktywa trwałe	35 043 927,98	33 726 681,58	A. Kapitał (fundusz) własny	40 065 224,48	39 009 824,46
I. Wartości niematerialne i prawne	18 560,45	41 384,66	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 624 000,00	36 300 000,00
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	18 560,45	41 384,66	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 183 901,04	1 323 007,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 891 252,53	33 561 800,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	28 868 587,85	29 070 237,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	737 850,24	860 893,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 228,45	482 651,50	VIII. Zysk (strata) netto	519 473,20	525 923,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 133 944,13	27 471 584,02	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	965 817,23	766 084,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 392 624,31	3 690 260,78
d) środki transportu	219 548,75	286 229,41	I. Rezerwy na zobowiązania	787 617,00	805 267,00
e) inne środki trwałe	72 049,29	63 687,55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 083,00	426 753,00
2. Środki trwałe w budowie	6 022 664,68	4 491 563,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	457 534,00	372 514,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	344 774,00	309 609,00
	-	-	- krótkoterminowa	112 760,00	62 905,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		6 000,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	38 975,96	16 396,80
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	38 975,96	16 396,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	38 975,96	16 396,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 743 598,43	2 637 233,45
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 115,00	123 496,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	134 115,00	123 496,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	10 413 920,81	8 973 403,66			
I. Zapasy	19 719,64	9 744,80			
1. Materiały	19 719,64	9 744,80			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	2 021 416,25	1 958 855,31			
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					

II.BILANS na dzień 31.03.2012 roku
P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.03.2012	31.03.2011	PASYWA	31.03.2012	31.03.2011
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 021 416,25	1 958 855,31	2. Wobec pozostałych jednostek	3 617 405,91	2 518 730,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 865 021,41	1 858 076,91	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy	1 865 021,41	1 858 076,91	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 019,84	29 071,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 273 227,53	2 401 919,86
c) inne	81 375,00	71 706,60	- do 12 miesięcy	3 273 227,53	2 401 919,86
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 315 124,50	6 947 988,34	- e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 315 124,50	4 258 487,69	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 841,02	74 628,01
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń		575,08
- inne papiery wartościowe			i) inne	291 337,36	41 608,01
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	126 192,52	118 502,49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	126 192,52	118 502,49
b) w pozostałych jednostkach	-	-	ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	822 432,92	231 363,53
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	822 432,92	231 363,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	743 280,42	206 198,93
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 315 124,50	4 258 487,69	- krótkoterminowe	79 152,50	25 164,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 780,35	51 577,54			
- inne środki pieniężne	8 240 344,15	4 206 910,15			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		2 689 500,65			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 660,42	56 815,21			
Aktywa razem	45 457 848,79	42 700 085,24	Pasywa razem	45 457 848,79	42 700 085,24

16.04.2012 v.

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Wysawski

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.04.2012r.

Data

 PREZES ZARZADU
DYREKTOR

mgr MICHAŁ GIL

Podpis kierownika jednostki

 WICEPREZES ZARZADU
Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych

mgr inż. Jadwiga Herok