

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47	1 5 8
z tego	odsetki	48	1 5 8
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	9 2
	strata ze zbycia inwestycji	50	
	aktualizacja wartości inwestycji	51	
	inne	52	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54	9 4
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55	
J₁. Zyski nadzwyczajne		56	3
J₂. Straty nadzwyczajne		57	3
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58	9 4
K₂. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59	
L. Podatek dochodowy		60	- 2 2 6
z tego	część bieżąca	61	1 7
	część odroczone	62	- 2 4 3
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
N₁. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64	3 2 0
N₂. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65	

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66	<input type="text"/>
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	4704
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	3479
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	<input type="text"/>
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	634
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71	<input type="text"/>
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72	<input type="text"/>
Wartość zakupów z importu ogółem		73	<input type="text"/>
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	<input type="text"/>
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	<input type="text"/>
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76	69
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów		77	<input type="text"/>
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78	93
Liczba pracujących w osobach		79	91

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2007 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1		2	
Zapasy ogółem		01	673	585	
w tym	materiały	02	592	503	
	półprodukty i produkty w toku	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	produkty gotowe	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	towary	05	81	82	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	988	852	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	należności od pozostałych jednostek	09	988	852	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	822	686	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2007 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1		2	
Inwestycje krótkoterminowe		12	9	18	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	9	18	
	w jednostkach powiązanych	14			
	z tego w pozostałych jednostkach	15			
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	9	18	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	48	95	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	1718	1550	
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	12503	11985	
w tym	należności długoterminowe ogółem	20			
	inwestycje długoterminowe ogółem	21			

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19).		01	6744
Rezerwy na zobowiązania		02	783
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	5
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	1934
z tego	wobec jednostek powiązanych	05	
	wobec pozostałych jednostek	06	1934
	z tytułu kredytów i pożyczek	07	1934
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)		09	1566
z tego	wobec jednostek powiązanych	10	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	
	wobec pozostałych jednostek	12	1566
	kredyty i pożyczki	13	780
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	198
	zaliczki otrzymane na dostawy	16	77
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	229
z tytułu wynagrodzeń	18	147	
Rozliczenia międzyokresowe		19	2081

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	1278
Podatek VAT naliczony		02	794
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	484
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
1	2	3	4
25	3	500	32

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
0	1	2	3	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)	01	6 9 5		1 4 1
grunty (grupa 0)	02			
w tym prawo użytkowania wieczystego	03			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	5 8 3		
w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			
melloracje szczegółowe (rodzaj 226)	06			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	9 0		
środki transportu (grupa 7)	08			1 4 1
pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	2 2		
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	2 2		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13	5 7 5		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem	14	1 8		
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15			
oprogramowanie komputerowe	16			
w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17			
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18			
prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19			
koszty zakończonych prac rozwojowych	20			
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21			
wartość firmy	22			
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	23			

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca	
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	
1	2	1	2
-finansowy	-finansowy		
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)		
-operacyjny	-operacyjny		
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)		