

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 80 56 374 REGON 812551823

BRE BANK 28 1440 1137 0000 2728 4500 100

		31-12-2012	31-12-2011
A	Wartości niematerialne i prawne	20 549 862,62	19 857 008,89
A I	koszty zakończonych prac rozwojowych	1 952 169,54	932 641,87
A I 1	wartość firmy	-	-
A I 2	Inne wartości niematerialne i prawne	336 957,54	388 561,87
A I 3	zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	1 615 212,00	544 080,00
A I 4	Rzeczowe aktywa trwałe	17 385 851,16	17 872 106,52
A II	Srodki trwałe	17 048 111,48	17 701 337,51
A II 1	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
	b) budynki i budowle	8 691 748,21	8 936 711,49
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 406 553,64	7 778 355,97
	d) środki transportu	-	-
	e) Inne środki trwałe	360 915,63	397 376,05
A II 2	środki trwałe w budowie	330 914,68	163 944,01
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	6 825,00	6 825,00
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	1 184 720,92	1 025 139,50
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 089,00	63 705,00
A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 097 631,92	961 434,50
B	Aktywa obrotowe	12 093 109,68	13 677 999,55
B I	Zapasy	2 917 688,61	2 633 255,89
B I 1	materiały	1 317 643,04	1 211 087,96
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	504 264,27	389 131,76
B I 4	towary	971 194,18	908 449,05
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	124 587,12	124 587,12
B II	Należności krótkoterminowe	9 080 223,27	10 629 082,98
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) Inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	9 080 223,27	10 629 082,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 186 532,95	9 713 032,92
	- do 12 miesięcy	8 186 532,95	9 713 032,92
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń	-	-
	c) inne należności	893 690,32	916 050,06
	d) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 110,27	119 422,92
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	23 110,27	119 422,92
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 110,27	119 422,92
	b) inne środki pieniężne	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 087,53	296 237,76
AKTYWA RAZEM		32 642 972,30	33 535 008,44

BILANS		31-12-2012	31-12-2011
Pasywa			
A Kapitał (fundusz) własny		7 977 696,68	7 920 991,92
A I Kapitał (fundusz) podstawowy		3 200 000,00	2 500 000,00
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:		4 720 991,92	4 362 324,83
A IV 1 ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		-	-
A V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
A VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	700 000,00
A VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
A VIII Zysk (strata)		56 704,76	358 667,09
A IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 665 275,62	25 614 016,52
B I Rezerwy na zobowiązania		72 716,00	79 477,00
B I 1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		72 716,00	79 477,00
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		72 716,00	79 477,00
B I 2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
B I 3 pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
B II Zobowiązania długoterminowe		10 261 274,86	11 671 808,95
B II 1 wobec jednostek powiązanych		1 372 814,60	1 302 273,00
B II 2 wobec pozostałych jednostek		8 888 460,26	10 369 535,95
a) kredyty i pożyczki		8 888 460,26	9 675 977,53
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	482 251,00
c) inne zobowiązania finansowe		-	211 307,42
d) inne zobowiązania długoterminowe		-	-
B III Zobowiązania krótkoterminowe		11 305 519,23	10 705 871,33
B III 1 wobec jednostek powiązanych, o wymagalności		751 759,23	630 153,28
- do 12 miesięcy		751 759,23	630 153,28
- powyżej 12 miesięcy		-	-
B III 2 wobec pozostałych jednostek		10 465 963,67	9 987 921,72
a) kredyty i pożyczki		2 525 195,53	2 591 397,99
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		949 701,00	310 768,00
c) inne zobowiązania finansowe		209 270,17	232 395,41
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 221 707,51	4 978 966,88
- do 12 miesięcy		4 221 707,51	4 978 966,88
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 675 127,03	1 620 486,66
h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń		226 454,80	186 798,56
i) inne zobowiązania krótkoterminowe		658 507,63	67 108,22
B III 3 fundusze specjalne		87 796,33	87 796,33
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 025 765,53	3 156 859,24
B IV 1 ujemna wartość firmy		-	-
B IV 2 inne rozliczenia międzyokresowe		3 025 765,53	3 156 859,24
- długoterminowe		2 786 406,22	2 704 933,71
- krótkoterminowe		239 359,31	451 925,53
PASYWA RAZEM		32 642 972,30	33 535 008,44

CIAT Sp. z o.o. (2)

ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstantynów Łódzki

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Prosta 2A, Łódź 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

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Jan Jędrzejewski
Jan Jędrzejewski
data i podpis kierownika jednostki

CIAT Sp. z o.o. (2)
ul. Langiewicza 62, 95-050 Konstancin Łódzki

ADRES DO KORESPONDENCJI.
ul. Żyzna 72-100 Goleniów

ul. Prosta 2A, Lozianica, 72-100 Gorzów
tel. 124 82 00 fax (48) 91 431 62 40

tel. (48) 91 431 82-00, fax. (48) 91 431 82-01
REGON. 812551823

NIP 95-640-074-88
RACHUNEK ZYSKOW I STRATA
075 BANK 28 1145 1037 0000 729 10001001

BRE sporządzony na dzień 31-12-2012

(wariant porównawczy)

CIAT SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31-12-2012	31-12-2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 827 181,71	16 225 046,25
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 795 121,48	11 042 769,91
A II	Zmiana stanu produktów	187 741,80	372 293,43
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 844 318,43	4 809 982,91
B	Koszty działalności operacyjnej	15 428 074,61	14 420 134,83
B I	Amortyzacja	809 697,67	795 923,09
B II	Zużycie materiałów i energii	5 794 739,46	4 798 943,62
B III	Usługi obce	1 586 793,29	1 902 078,49
B IV	Podatki i opłaty	192 150,03	187 560,52
B V	Wynagrodzenia	3 442 496,12	2 884 000,44
B VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	628 596,71	470 416,26
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	561 811,54	453 271,23
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 411 789,79	2 927 941,18
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 399 107,10	1 804 911,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	348 037,97	511 113,61
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 600,00	9 000,00
D II	Dotacje	138 707,88	138 707,88
D III	Inne przychody operacyjne	206 730,09	363 405,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	473 722,94	293 227,98
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 207,14	99 352,26
E III	Inne koszty operacyjne	311 515,80	193 875,72
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 273 422,13	2 022 797,05
G	Przychody finansowe	222 915,28	12 515,96
G I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	od jednostek powiązanych	-	-
G II	Odsetki, w tym:	44 489,67	12 515,96
	od jednostek powiązanych	-	-
G III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-	-
G IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G V	Inne przychody finansowe	178 425,61	-
H	Koszty finansowe	1 316 708,65	1 526 332,92
H I	Odsetki, w tym:	1 312 367,27	1 321 091,78
	od jednostek powiązanych	-	-
H II	Straty ze zbycia aktywów finansowych	-	-
H III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H IV	Inne koszty finansowe	4 341,38	205 241,14
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	179 628,76	508 980,09
J	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
J I	Zyski nadzwyczajne	-	-
J II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	179 628,76	508 980,09
L	Podatek dochodowy	122 924,00	150 313,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strat) netto (K-L-M)	56 704,76	358 667,09

Członek Zarządu

Amna Saad

PREZES/ZARZADU

Roman Jedrzejewski