

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. - Grupa Śnieżka

Bilans analityczny		
Aktywa.		Bilans na 31-08-2013
A. Aktywa Trwałe		117 716,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
1.	Środki trwałe	0,00
a.	Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d.	Środki transportu	0,00
e.	Inne środki trwałe	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		117 716,38
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 716,38
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe		2 907 160,98
I. Zapasy		0,00
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00
II. Należności krótkoterminowe		19 138,67
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 230,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 230,00
	- do 12 miesięcy	1 230,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b.	Inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	17 908,67
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 908,67
	- do 12 miesięcy	17 908,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00
c.	inne	0,00
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		55 414,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 614,53
a.	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 614,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 614,53
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 800,00
C. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		2 832 607,78
Aktywa razem		3 024 877,36

A. Kapitał (fundusz) własny		2 974 269,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 425 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 161 811,83
V.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyc.	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 548 052,21
VIII.	Zysk (strata) netto	-64 489,87
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		50 607,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 832,22
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	5 832,22
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	33 110,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	33 110,00
a.	kredyty i pożyczki	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe - leasing	0,00
d.	inne	33 110,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 665,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b.	inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 665,39
a.	kredyty i pożyczki	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe - leasing	0,00
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 544,31
	- do 12 miesięcy	9 544,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f.	zobowiązania wekslowe	0,00
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	486,50
h.	z tytułu wynagrodzeń	1 634,58
i.	inne	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem		3 024 877,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - KALKULACYJNY ZA OKRES :		
		01-01-2013 do 31-08-2013
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mater.		125 261,33
	w tym od jednostek powiązanych	8 000,00
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów	125 261,33
2	Pozostałe przychody	0,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
4	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00
Koszt sprzedanych produktów, tow. i mater.		112 593,28
	w tym od jednostek powiązanych	0,00
1	Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	112 593,28
2	Koszt wytworzenia pozostałych przychodów	0,00
3	Wartość sprzedanych towarów	0,00
4	Wartość sprzedanych materiałów	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		12 668,05
Koszty sprzedaży		0,00
Koszt ogólnego zarządu		76 889,06
Zysk (strata) ze sprzedaży		-64 221,01
Pozostałe przychody operacyjne		0,00
1	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów tr	0,00
2	Dotacje	0,00
3	Inne przychody operacyjne	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00
1	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów tr	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowy	0,00
3	Inne koszty operacyjne	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-64 221,01
Przychody finansowe		0,00
1	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
2	Odsetki w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
3	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
5	Inne	0,00
Koszty finansowe		0,01
1	Odsetki w tym:	0,01
	- od jednostek powiązanych	0,00
2	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
4	Inne	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-64 221,02
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00
1	Zyski nadzwyczajne	0,00
2	Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto		-64 221,02
Podatek dochodowy		0,00
Pozostałe obowiąz. zmniejsz.zysku (zwiększ.straty)		268,85
Zysk (strata) netto		-64 489,87