

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2014r.do 31.12.2014r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

		1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 886 063,44	2 157 108,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 819 914,60	2 134 531,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-873,07	-929,55
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 568,17	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 453,74	23 506,43
B	Koszty działalności operacyjnej	3 653 782,98	3 359 245,66
I	Amortyzacja	185 837,37	189 670,38
II	Zużycie materiałów i energii	721 093,12	789 782,85
III	Usługi obce	486 899,06	450 273,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	139 715,37	153 044,27
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 758 437,33	1 424 619,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 870,15	300 369,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 432,63	27 789,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 497,95	23 696,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 767 719,54	-1 202 137,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 020 066,62	430 069,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	487 162,50	0,00
II	Dotacje	1 406 973,21	297 593,65
III	Inne przychody operacyjne	125 930,91	132 475,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 701,45	12 492,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 337,85
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 701,45	8 154,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	242 645,63	-784 560,06
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	21 812,39	36 197,36
I	Odsetki, w tym:	21 812,39	36 197,36
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	220 833,24	-820 757,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	220 833,24	-820 757,42
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	220 833,24	-820 757,42

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2015r.

DYREKTOR
FINANSOWY
Żaneta Janowicz

PREZES
ZARZĄDU
Mariusz Paluch

"CENTRUM PARK CHOJNICE" Spółka z o.o.

89-604 Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1

NIP: 555-18-82-263; Regon: 771523212

B I L A N S

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014r.

Jedn.obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.	PASywa		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
A	Aktywa trwałe	16 568 336,18	16 599 543,09	A	Kapitał (fundusz) własny	16 130 322,43	15 909 489,19
I	Wartości niematerialne i prawne	5 569,43	7 089,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 853 000,00	17 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 569,43	7 089,61	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	50 000,00	50 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 562 766,75	16 592 453,48	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 370 482,69	16 577 258,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 993 510,81	-1 172 753,39
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	452 612,40	VIII	Zysk (strata) netto	220 833,24	-820 757,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 846 806,19	15 960 034,38	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 152,88	35 706,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 696,08	815 408,17
d)	środki transportu	76 020,53	37 517,67	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	179 869,59	91 387,27	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	192 284,06	15 195,12	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	545 236,94	796 321,05
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	545 228,81	796 312,92
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	188 534,71	210 342,08
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	141 682,33	125 354,27	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270 194,76	238 370,48
I	Zapasy	73,50	358,50		- do 12 miesięcy	270 194,76	238 370,48
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	73,50	358,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 224,75	62 243,99
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 396,72	3 600,00
II	Należności krótkoterminowe	135 118,25	117 662,31	i)	inne	10 877,87	281 756,37
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	8,13	8,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 459,14	19 087,12
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 459,14	19 087,12
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	5 735,77	9 784,55
2	Należności od pozostałych jednostek	135 118,25	117 662,31		- krótkoterminowe	28 723,37	9 302,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 898,18	98 178,41				
	- do 12 miesięcy	109 898,18	98 178,41				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 220,07	19 483,90				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	868,13	837,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	868,13	837,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	868,13	837,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	868,13	837,94				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 622,45	6 495,52				
	AKTYWA razem (suma poz. Ai B)	16 710 018,51	16 724 897,36		PASYWA razem (suma poz. AiB)	16 710 018,51	16 724 897,36

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2014r.

DYREKTOR
FINANSOWY

Żaneta Janowicz

PREZES
ZARZĄDU

Mariusz Poluch