

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

		1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 128 785,50	1 886 063,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 080 690,40	1 819 914,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 081,79	-873,07
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	38 568,17
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 176,89	28 453,74
B	Koszty działalności operacyjnej	3 622 614,14	3 653 782,98
I	Amortyzacja	269 251,23	185 837,37
II	Zużycie materiałów i energii	735 901,21	721 093,12
III	Usługi obce	549 655,29	486 899,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 704,35	139 715,37
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 565 652,70	1 758 437,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 718,40	313 870,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 034,51	20 432,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 696,45	27 497,95
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 493 828,64	-1 767 719,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 454 940,06	2 020 066,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 133,93	487 162,50
II	Dotacje	1 453 520,42	1 406 973,21
III	Inne przychody operacyjne	285,71	125 930,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 486,63	9 701,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 486,63	9 701,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-44 375,21	242 645,63
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	15 163,26	21 812,39
I	Odsetki, w tym:	15 163,26	21 812,39
	- 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)	-59 538,47	220 833,24
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)	-59 538,47	220 833,24
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)	-59 538,47	220 833,24

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2016r.

**DYREKTOR
FINANSOWY**

Żaneta Janowicz

**PREZES
ZARZĄDU**

Marina 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 2015r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.		PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	Aktywa trwałe	16 458 133,96	16 568 336,18	A	Kapitał (fundusz) własny	16 070 783,96	16 130 322,43
I	Wartości niematerialne i prawne	13,65	5 569,43	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	13,65	5 569,43	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	16 458 120,31	16 562 766,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 306 827,63	16 370 482,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 772 677,57	-1 993 510,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	224 633,50	VIII	Zysk (strata) netto	-59 538,47	220 833,24
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 777 376,91	15 846 806,19	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 261,24	43 152,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 506,06	579 696,08
d)	środki transportu	15 261,18	76 020,53	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	261 294,80	179 869,59	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	151 292,68	192 284,06	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	1 783,62	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	1 783,62	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	1 783,62	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	445 938,16	545 236,94
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	445 930,03	545 228,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	164 372,88	188 534,71
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

**DYREKTOR
FINANSOWY**

Janeta Janowicz

**PREZES
ZARZĄDU**

Mariusz Pałuch

B	Aktywa obrotowe	162 156,06	141 682,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 578,71	270 194,76
I	Zapasy	2 173,26	73,50		- do 12 miesięcy	136 578,71	270 194,76
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	2 173,26	73,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	140 456,05	69 224,75
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	360,61	6 396,72
II	Należności krótkoterminowe	148 881,73	135 118,25	i)	inne	4 161,78	10 877,87
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	101 784,28	34 459,14
	- 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	101 784,28	34 459,14
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	73 719,51	5 735,77
2	Należności od pozostałych jednostek	148 881,73	135 118,25		- krótkoterminowe	28 064,77	28 723,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 120,79	109 898,18				
	- do 12 miesięcy	109 120,79	109 898,18				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 760,94	25 220,07				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 955,48	868,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 955,48	868,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 955,48	868,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 955,48	868,13				
	- 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	5 145,59	5 622,45				
	AKTYWA razem (suma poz.Ai B)	16 620 290,02	16 710 018,51		PASYWA razem (suma poz.AiB)	16 620 290,02	16 710 018,51

Sporz.: Żaneta Janowicz

Chojnice, dnia 31 marca 2016r.

DYREKTOR
FINANSOWY
Żaneta Janowicz

PREZES
ZARZĄDU
Mariusz Paluch