poz. 32

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2014 -04- 30
MŁ. SPECJALISTA DS. PORĘCZEŃ
Bożena Drzewoszewska

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2013

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 264 813,33	15 861 644,74
I. Zapasy	2 460,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	2 460,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 356,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 356,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	845,60
- do 12 miesięcy	0,00	845,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2014 -04- 30
MŁ. SPECJALISTA DS. PORĘCZEŃ
Bożena Drzewoszewska

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2013

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	2 415 826,25	2 442 413,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	345 219,71	507 230,14
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91 403,89	-91 403,89
VIII. Zysk (strata) netto	162 010,43	26 587,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 848 987,08	13 419 231,11
I. Rezerwy na zobowiązania	168 245,27	493 753,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	168 245,27	493 753,98
- długoterminowe	168 245,27	493 753,98
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11 668 067,93	12 918 067,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 668 067,93	12 918 067,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11 668 067,93	12 918 067,93
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 673,88	7 409,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	12 673,88	7 409,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 408,88	7 008,92
- do 12 miesięcy	6 408,88	7 008,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 265,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	400,28
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	**14 264 813,33**	**15 861 644,74**

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22
tel./fax (056) 46-12-377
NIP: 876-23-86-551, Regon: 340438552

Grudziądz, 25.03.2014 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Midura
podpis sporządzającego

PREZES ZARZĄDU
Robert Kozlikowski
podpis zatwierdzającego

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2014 -04- 30
MŁ. SPECJALISTA DS. PORĘCZEŃ
Bożena Drzewoszewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31-12-2013

Pozycja	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77 902,70	65 023,02
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 902,70	65 023,02
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	455 447,67	454 083,23
I. Amortyzacja	290,03	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 787,87	2 520,37
III. Usługi obce	49 248,32	34 895,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 002,00	1 695,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	323 466,80	346 741,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 635,84	57 372,35
VII. Podróże służbowe	11 256,28	7 997,32
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 760,53	2 861,15
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-377 544,97	-389 060,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	196 935,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		196 935,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 163,78	667 426,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		140 000,00
III. Inne koszty operacyjne	145 163,78	527 426,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-522 708,75	-859 550,91
G. Przychody finansowe	809 396,40	932 593,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	809 396,40	509 939,87
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		422 654,00
V. Inne		
H. Koszty finansowe	38 828,22	16 327,58
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	24 160,00	7 801,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	12 200,00	
IV. Inne	2 468,22	8 526,58
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	247 859,43	56 715,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	247 859,43	56 715,38
L. Podatek dochodowy	85 849,00	30 128,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	162 010,43	26 587,38

Grudziądz,
miejscowość, data 25.03.2014 r.

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22
tel./fax (056) 46-12-377
NIP: 876-23-86-551, Regon: 340438552

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Midura
podpis sporządzającego

PREZES ZARZĄDU
Robert Kozlikowski
podpis zatwierdzającego