

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	28058224900000	F-01/I-01			
PKD:	4931Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	III	rok	2013
14-100	OSTRÓDA	UL. GRUNWALDZKA 49			
ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	a.posiadel@zezluga.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Małgorzata Stelmaszczyk
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	896464246
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	m.stelmaszczyk@zezluga.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1 - tak
	☐ 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐ tak
	☒ nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 9261
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 3479
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 5782
	w tym sprzedaż na eksport	07



Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)				
z tego	amortyzacja		08	9958
	zużycie materiałów i energii		09	752
	w tym energii		10	947
	usługi obce		11	73
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		12	376
	podatki i opłaty		13	
	w tym podatek akcyzowy		14	104
	w tym ze sprzedaży produktów		15	
	wynagrodzenia		16	
	w tym ze stosunku pracy		17	1784
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		18	1562
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	395
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	334
	pozostałe koszty rodzajowe		21	
	w tym	podróże służbowe	22	160
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	9
wartość sprzedanych towarów i materiałów		24	71	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		25	5440	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		26	0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		27	697	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		28	479
	dotacje		29	
	inne przychody operacyjne		30	
	w tym rozwiązane rezerwy		31	479
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		32	125	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33	17
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		34	
	inne koszty operacyjne		35	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	36	17
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	37	
			38	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	0	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	235	
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	1	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42	
	odsetki		43	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		45	
	zysk ze zbycia inwestycji		46	
	aktualizacja wartości inwestycji		47	
	inne		48	1
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	29	
z tego	odsetki		51	28
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		52	13
	strata ze zbycia inwestycji		53	
	aktualizacja wartości inwestycji		54	
	inne		55	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0	
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	263	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	
J2. Straty nadzwyczajne	60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	263
L. Podatek dochodowy	63	0
z tego część bieżąca	64	
z tego część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0	67	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0	68	263

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	69	9261
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	3479
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0
w tym import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem	75	
od wyrobów krajowych (producent)	76	
w tym od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
od energii elektrycznej	78	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	56

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	58

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe				
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
Zapasy ogółem	01	355	196	
w tym materiały	02	140	119	
półprodukty i produkty w toku	03	0		
produkty gotowe	04	0		
towary	05	215	77	
Należności krótkoterminowe	06	759	1060	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	325	511	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	390	444	

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Inwestycje krótkoterminowe	09	61	628
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	61	628
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	61	628
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	95	43
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)	13	1270	1927
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)	14	9840	9174
w tym należności długoterminowe ogółem	15	0	
inwestycje długoterminowe ogółem	16	0	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		
z tego	Rezerwy na zobowiązania	01 2568
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	02 186
	Zobowiązania długoterminowe	03 1
	w tym z tytułu kredytów i pożyczek	04 0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	05
	Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	06
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07 2382
	kredyty i pożyczki	08 1402
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	09
	zaliczki otrzymane na dostawy	10
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11
	z tytułu wynagrodzeń	12 623
	Rozliczenia międzyokresowe	13 127
		14 0

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	29
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	29
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	1
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19
	wartość firmy		20
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Stelmaszczyk

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda
tel./fax: 89 646 42 46

KP 741-211-10 24

