

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

POSITIVE ADVISORY S.A.

00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 29

Numer identyfikacyjny NIP / REGON

5272497796 / 140436565

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony za okres: 21.03.2008 - 31.12.2008

	Stan na dzień 21.03.2008	Stan na dzień 31.12.2008
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>1 563 694,04 zł</b>	<b>9 054 981,38 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 200 877,75 zł	7 192 728,70 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	362 816,29 zł	1 862 252,68 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 221 667,84 zł</b>	<b>8 745 651,59 zł</b>
I. Amortyzacja	22 290,66 zł	95 335,23 zł
II. Zużycie materiałów i energii	22 417,21 zł	144 772,23 zł
III. Usługi obce	244 658,61 zł	1 343 562,00 zł
IV. Podatki i opłaty	6 910,79 zł	5 095,36 zł
V. Wynagrodzenia	1 307 374,16 zł	4 746 517,93 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 663,36 zł	612 682,44 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	468 353,05 zł	1 797 686,40 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-657 973,80 zł</b>	<b>309 329,79 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 885,97 zł</b>	<b>3 897,24 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		475,00 zł
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	3 885,97 zł	3 422,24 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 958,11 zł</b>	<b>69 534,45 zł</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 958,11 zł	69 534,45 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-662 045,94 zł</b>	<b>243 692,58 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 047,66 zł</b>	<b>12 648,76 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 047,66 zł	12 648,76 zł
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>33 589,99 zł</b>	<b>81 591,85 zł</b>
I. Odsetki	6 077,47 zł	16 597,23 zł
II. Inne	27 512,52 zł	64 994,62 zł
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-692 588,27 zł</b>	<b>174 749,49 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-692 588,27 zł</b>	<b>174 749,49 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>27 729,00 zł</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-692 588,27 zł</b>	<b>147 020,49 zł</b>

Artur Ambrozewicz  
80-299 GDANSK, ul. Bereniki 18  
REGON 141960134  
Główny księgowy  
NIP 584-187-25-34

04.03.2009

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki