

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2008			31.12.2009	31.12.2008
A	Aktywa trwałe	21 341 518,49	19 346 311,04	A	Kapitał (fundusz) własny	-6 591 042,27	2 241 513,05
I	Wartości niematerialne i prawne	96 047,01	110 919,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 562 070,59	21 153 387,41
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	96 047,01	110 919,91	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 245 471,48	19 235 391,13	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	21 123 570,48	19 229 535,13	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 225 155,24	-20 441 654,42
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 899 640,00	2 899 640,00	VIII	Zysk (strata) netto	-6 927 957,62	1 529 780,06
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 648 055,74	9 970 258,36	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 217 213,94	1 458 067,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 363 611,53	28 161 283,49
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	5 313 280,88	
e)	inne środki trwałe	6 358 660,80	4 901 569,75	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	121 901,00	5 856,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 313 280,88	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	4 539 012,50	
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	774 268,38	
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	5 698 095,85	13 884 491,15
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	5 698 095,85	13 884 491,15
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	2 448 095,73	7 384 491,07
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	3 250 000,12	6 500 000,08
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 352 234,80	14 276 792,34
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	22 840 739,26	12 844 007,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	2 400 674,00	419 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	3 249 999,96	3 108 176,04

B	Aktywa obrotowe	7 431 050,77	11 056 485,50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 662 947,29	4 961 864,86
I	Zapasy	367 979,13	284 564,50		- do 12 miesięcy	7 662 947,29	4 961 864,86
1	Materiały	367 979,13	284 564,50		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 653 131,88	2 391 331,36
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 802 065,42	1 507 503,14
II	Należności krótkoterminowe	4 796 393,60	7 158 820,27	i)	inne	71 920,71	455 132,13
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 511 495,54	1 432 784,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 796 393,60	7 158 820,27		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 291 139,10	5 947 867,54				
	- do 12 miesięcy	3 291 139,10	5 947 867,54				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 000,00	8,00				
c)	inne	1 500 254,50	1 210 944,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 174 643,28	3 126 702,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 174 643,28	3 126 702,93				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 174 643,28	3 126 702,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 843,28	1 332 558,15				
	- inne środki pieniężne	2 118 800,00	1 794 144,78				
	- inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 034,76	486 397,80				
	AKTYWA razem	28 772 569,26	30 402 796,54		PASYWA razem	28 772 569,26	30 402 796,54
	(suma poz. 1-12)				(suma poz. 1-12)		

Sporządzono dnia 30.04.2010

BITKO DADA WELANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
PLUS
 ITD WŁAŚCICIELKA
 ul. Mireckiego 3/10 42-208 Częstochowa
 tel. 0 607 3 1 377 034/ 323 45 34
 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Glównego Księgowego
 mgr Longina Włodarczyk

Biuro Podatkowe i Rachunkowe Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocewa 8.