

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 roku

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2007	31.12.2008			31.12.2007	31.12.2008
A.	Aktywa trwałe	174 688,44	376 812,60	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 412 397,41	5 366 846,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	208,33	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00
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	208,33	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 824 151,09	4 272 393,38
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	168 366,28	123 810,60	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	168 366,28	120 810,60	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 304,97	-35 304,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	848 242,29	329 757,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 818,34	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-24 691,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 533,84	3 539,22	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 111 562,89	448 126,47
d)	środki transportu	157 964,36	109 477,52	I.	Rezerwy na zobowiązania	19 554,40	61 989,40
e)	inne środki trwałe	3 868,08	2 975,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 465,00	43 100,00
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		3 000,00		długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	16 089,40	18 889,40
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	250 000,00		krótkoterminowe	16 089,40	18 889,40
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	46 124,44	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	250 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	46 124,44	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	250 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje		250 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	46 124,44	0,00
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	639 222,54	386 137,07
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	639 222,54	386 137,07
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 113,83	3 002,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 815,00	3 002,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 298,83	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	54 579,18	44 306,71
B.	Aktywa obrotowe	6 349 271,86	5 438 160,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399 626,17	127 645,98
I.	Zapasy	15 514,92	0,00		do 12 miesięcy	399 626,17	127 645,98
1.	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	113 649,75	155 363,79
5.	Zaliczki na dostawy	15 514,92	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	49 178,25	27 668,18
II.	Należności krótkoterminowe	1 228 535,98	2 936 863,22	i)	inne	22 189,19	31 152,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	406 661,51	0,00
	– do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	406 661,51	0,00
b)	inne				długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 228 535,98	2 936 863,22		krótkoterminowe	406 661,51	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	782 545,23	1 079 131,98				
	– do 12 miesięcy	782 545,23	1 079 131,98				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	151 390,86	293 954,84				
c)	inne	294 599,89	1 563 776,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 683 023,28	2 481 338,97				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 683 023,28	2 481 338,97				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe		0,00				
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	201 000,00				
	– udziały lub akcje		200 000,00				
	– inne papiery wartościowe		1 000,00				
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 683 023,28	2 280 338,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 683 023,28	474 236,23				
	– inne środki pieniężne		1 806 102,74				
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 197,68	19 958,07				
Aktywa razem		6 523 960,30	5 814 972,86		Pasywa razem	6 523 960,30	5 814 972,86

zatwierdzono, Warszawa dnia _____

Warszawa, dnia 2 czerwca 2009 r.

Biuro Rachunkowe Zygmunt Romuzgo