

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2010-01-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	6 999 568,19	7 018 311,80
A. Aktywa trwałe	4 212 831,99	4 440 550,26
I. Wartości niematerialne i prawne	74 496,31	69 743,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	74 496,31	69 743,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 138 335,68	4 370 806,86
1. Środki trwałe	2 924 859,81	3 161 691,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	120 930,20	120 930,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 946 889,23	2 059 336,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	88 822,89	86 815,48
d) środki transportu	55 606,14	53 443,68
e) inne środki trwałe	712 611,35	841 166,20
2. Środki trwałe w budowie	1 213 475,87	1 209 115,17
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	2 786 736,20	2 577 761,54
I. Zapasy	357 288,25	161 108,16
1. Materiały	356 638,25	160 794,39
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	650,00	313,77
II. Należności krótkoterminowe	1 419 290,66	1 485 308,33
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	1 419 290,66	1 485 308,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 112 670,15	1 198 672,98
- do 12 miesięcy	1 112 670,15	1 198 672,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2010-01-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
c) inne	300 317,01	280 331,85
d) dochodzone na drodze sądowej	6 303,50	6 303,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	914 455,06	817 904,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	914 455,06	817 904,16
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	914 455,06	817 904,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	914 455,06	817 904,16
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 702,23	113 440,89
PASYWA	6 999 568,19	7 018 311,80
A. Kapitał (fundusz) własny	3 276 826,32	2 798 360,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 643 014,78	3 643 014,78
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	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-366 188,46	-366 188,46
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-478 465,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 722 741,87	4 219 951,21
I. Rezerwy na zobowiązania	224 176,30	206 837,45
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	224 176,30	206 837,45
- długoterminowe	224 176,30	206 837,45
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	75 711,15	69 044,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	75 711,15	69 044,48
a) kredyty i pożyczki	73 333,37	66 666,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	2 377,78	2 377,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 422 854,42	3 944 069,28
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	3 116 502,01	3 637 744,46
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:	2 310 157,50	2 799 562,49
- do 12 miesięcy	2 310 157,50	2 799 562,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	6,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2010-01-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	210 547,29	245 691,52
h) z tytułu wynagrodzeń	538 540,12	567 412,90
i) inne	57 257,10	25 071,55
3. Fundusze specjalne	306 352,41	306 324,82
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