

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2008-01-01
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7.229.227,84</b>	<b>6.148.646,69</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.288,69</b>	<b>17.896,04</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6.288,69	17.896,04
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7.222.939,15</b>	<b>6.130.750,65</b>
1	Środki trwałe	7.123.738,24	5.874.727,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.767.349,27	4.316.363,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	516.346,45	122.722,98
d)	środki transportu	232.589,26	234.214,74
e)	inne środki trwałe	1.607.453,26	1.201.426,63
2	Środki trwałe w budowie	99.200,91	256.023,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>479.623,87</b>	<b>558.134,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>30.976,32</b>	<b>11.302,67</b>
1	Materiały	24.804,14	5.945,41
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	6.172,18	5.357,26
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>262.056,63</b>	<b>337.445,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	262.056,63	337.445,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	473,81
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	473,81
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	197.709,13	273.214,14
c)	inne	64.347,50	63.758,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>186.590,92</b>	<b>209.385,72</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	186.590,92	209.385,72
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	186.590,92	209.385,72
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186.590,92	209.385,72

**Bilans**

	- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>		<b>7.708.851,71</b>	<b>6.706.781,03</b>

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2008-01-01
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7.130.393,87</b>	<b>6.205.244,56</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7.183.234,60	6.053.034,91
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	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-52.840,73	152.209,65
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>578.457,84</b>	<b>501.536,47</b>
I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	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) inne	0,00	0,00
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>186.543,04</b>	<b>99.053,03</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	115.385,41	14.103,68
	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:	3.071,49	5.725,30
	-(1) do 12 miesięcy	3.071,49	5.725,30
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107.858,00	1.621,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	4.455,92	6.757,38
3	Fundusze specjalne	71.157,63	84.949,35
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>391.914,80</b>	<b>402.483,44</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	391.914,80	402.483,44
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>7.708.851,71</b>	<b>6.706.781,03</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Olub*  
Elżbieta Olub

DYREKTOR  
*Jan Gagacki*  
JAN GAGACKI