

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2008

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2007			31-12-2008	31-12-2007
A	Aktywa trwałe	1 836,38	8 964,49	A	Kapitał (fundusz) własny	19 251,33	5 531,25
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 531,25	13 826,21
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 836,38	8 964,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 836,38	8 964,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	13 720,08	-8 293,96
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 886,60	9 395,09
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	1 836,38	8 964,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 886,60	9 395,09
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	11 886,60	9 395,09
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		29 301,55	5 961,85			2 287,84	4 250,16
I	Zapasy	12 335,50	2 889,90		– do 12 miesięcy	2 287,84	4 250,16
1	Materiały	12 335,50	2 889,90		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 598,76	4 753,38
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2 160,00	73,07	i)	inne		391,56
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
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	2 160,00	73,07		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 160,00	33,07				
	– do 12 miesięcy	2 160,00	33,07				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		40,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 806,05	2 998,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 806,05	2 998,88				
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	14 806,05	2 998,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 806,05	2 998,88				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	31 137,93	14 926,34		PASYWA razem (suma poz. A i B)	31 137,93	14 926,34

Sporządzono dnia 16.03.2009

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Łata

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

DYREKTOR

mgr Michał Foliński

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 065,35	15 047,48
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 065,35	15 047,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	323 147,55	294 164,57
I	Amortyzacja	5 158,79	9 310,90
II	Zużycie materiałów i energii	80 943,24	62 491,91
III	Usługi obce	35 808,35	47 657,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23,50	
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	163 447,67	143 413,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 155,73	22 818,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 812,27	8 472,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-276 082,20	-279 117,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	290 064,99	270 718,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	285 000,00	269 314,73
III	Inne przychody operacyjne	5 064,99	1 404,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	569,32	85,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	569,32	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		85,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 413,47	-8 483,98
G	Przychody finansowe	306,61	190,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	306,61	190,02
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 720,08	-8 293,96
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	13 720,08	-8 293,96
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	13 720,08	-8 293,96

Sporządzono dnia 16.03.2009

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kąta

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

DYREKTOR

mgr Michał Foliński

(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)