

MIĘDZYOKRESOWY BILANS

Nazwa i adres jednostki SPOŁKA Z O.O. UL. TOWAROWA 1 217-10-41-5		Przeznaczenie formularza			
		BILANS na dzień 31.12.2009 r.			
AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	
		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
A. AKTYWA TRWAŁE		27 066 961,90	25 154 688,16	A. KAPITAŁ WŁASNY	10 888 382,57
I. Wartości niematerialne i prawne		41 146,96	0,00	I. Kapitał podstawowy	8 438 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		41 146,96	0,00	IV. Kapitał zapasowy	2 333 639,17
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		25 058 729,35	23 249 461,67	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		24 921 129,25	23 058 734,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 301 402,91	3 301 402,91	VIII. Zysk (strata) netto	116 743,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 206 104,40	1 303 655,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		159 313,45	117 542,82		
d) środki transportu		20 248 286,05	18 324 475,20		
e) inne środki trwałe		6 042,44	11 657,46		
2. Środki trwałe w budowie		137 600,10	190 727,65		
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 pozostałych jednostek		0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe		717 088,19	717 088,19		
1. Nieruchomości		0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		717 088,19	717 088,19		
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		717 088,19	717 088,19		
- udziały lub akcje		717 088,19	717 088,19		
- 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		1 249 997,40	1 188 136,30		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		517 742,00	462 233,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		732 255,40	725 903,30		
B. AKTYWA OBROTOWE		4 642 783,04	3 316 064,78	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 821 362,37
I. Zapasy		252 074,65	232 600,69	I. Rezerwy na zobowiązania	1 794 345,42
1. Materiały		234 601,38	222 039,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 398,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 702 447,42
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- długoterminowe	1 403 677,33
4. Towary		17 473,27	10 561,67	- krótkoterminowe	298 770,09
5. Zaliczki na towary		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 500,00
II. Należności krótkoterminowe		2 351 225,54	2 579 622,35	- długoterminowe	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 500,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	12 911 092,68
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 911 092,68
b) inne		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		2 351 225,54	2 579 622,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
a) z tytułu dotaw i usług w okresie spłaty		1 787 949,29	2 076 852,51	c) inne zobowiązania finansowe	12 901 774,99
- do 12-tu miesięcy		1 787 949,29	2 066 652,51	d) inne	9 317,70
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	20 200,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 103 966,87
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		516 450,00	467 389,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
c) - inne		46 826,25	35 380,84	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00
d) - dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 530 158,46	42 208,72	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 530 158,46	42 208,72	b) - inne	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 036 878,66
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	121,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	2 723 946,71
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 824 657,60
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	1 824 657,60
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	813 228,11
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 530 158,46	42 208,72	h) z tytułu wynagrodzeń	577 058,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 530 158,46	42 208,72	i) inne	97 866,85
- inne środki pieniężne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	67 086,21
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		509 324,39	461 633,02		
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		509 324,39	461 633,02		
- długoterminowe		0,00	0,00		
- krótkoterminowe		509 324,39	461 633,02		
AKTYWA RAZEM		31 709 744,94	28 470 750,94	PASYWA RAZEM	31 709 744,94

5.02.2010

Główny Księgowy
[Podpis]

5.02.2010

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

