

B I L A N S

pozycja	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
		31.12.2008	01.05.2009
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	984 473,17	896 648,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 186,50	20 897,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	35 040,00	19 466,67
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 146,50	1 430,99
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	947 286,67	875 751,22
1.	Srodki trwałe	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	946 536,35	875 230,90
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	750,32	500,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	470 305,74	472 436,18
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Przepracowane i produk. w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	390 154,36	360 296,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	364 216,36	334 338,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	364 216,36	334 338,59
(1)	do 12 miesięcy	364 216,36	334 338,59
(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	25 938,00	25 938,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
(1)	do 12 miesięcy	-	-
(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	25 938,00	25 938,00
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	80 151,38	112 139,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 151,38	112 139,59
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 151,38	112 139,59
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 151,38	112 139,59
(2)	inne środki pieniężne	-	-
(3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	1 454 778,91	1 369 085,06

B I L A N S

Poz.	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
		31.12.2008	01.05.2009
A.	KAPITAŁY / FUNDUSZE / WŁASNE	793 088,36	869 772,74
I.	Kapitał / fundusz / podstawowy	1 122 500,00	1 122 500,00
II.	Należne lub nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego /wielkość ujemna/	-	-
III.	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	-	-
IV.	Kapitał / fundusz / zapasowy	-	-
V.	Kapitał / fundusz / z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	332 113,08	329 411,64
VIII.	Zysk (strata) netto	2 701,44	76 684,38
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	661 690,55	499 312,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	18 473,98	13 813,98
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 813,98	6 813,98
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
(1)	długoterminowa	-	-
(2)	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	11 660,00	7 000,00
(1)	długoterminowe	11 660,00	7 000,00
(2)	krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	34 121,07	34 121,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	34 121,07	34 121,07
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	34 121,07	34 121,07
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	609 095,50	451 377,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	361 846,00	203 370,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
(1)	do 12 miesięcy	-	-
(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	361 846,00	203 370,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	247 249,50	248 007,27
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 384,30	18 843,37
(1)	do 12 miesięcy	7 384,30	18 843,37
(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wieloletnie	-	-
g)	z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	120 348,33	128 128,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	68 335,31	63 264,60
i)	inne	51 181,56	37 771,18
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
(1)	długoterminowe	-	-
(2)	krótkoterminowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	1 454 778,91	1 369 085,06

Miejscowość: Warszawa

data: 05.06.2009 r.

Joanna Kumaszevska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Adam Żurawski

Prezes Zarządu

Robert Muszyński

Wiceprezes

Zarządu