

BILANS

AKTYWA	30.06.2009 PLN	30.06.2008 PLN
A. AKTYWA TRWAŁE	13,844,734.10	10,481,013.04
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6,075,876.14	5,970,595.50
1. Środki trwałe	5,991,951.58	5,281,720.38
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,424,986.67	2,424,986.67
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,878,600.27	2,265,860.13
c. urządzenia techniczne i maszyny	74,007.75	90,061.53
d. środki transportu	128,324.78	350,500.12
e. inne środki trwałe	486,032.11	150,311.93
2. Środki trwałe w budowie	65,232.97	481,920.20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	18,691.59	206,954.92
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	7,748,011.91	4,493,843.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7,748,011.91	4,493,843.00
a. w jednostkach powiązanych	7,748,011.91	4,493,843.00
- udziały i akcje	7,748,011.91	4,493,843.00
- 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 i akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,846.05	16,574.54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20,846.05	11,178.71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	5,395.83
B. AKTYWA OBROTOWE	8,128,351.79	12,814,207.71
I. Zapasy	3,761,916.03	3,798,362.30
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	3,761,916.03	3,598,362.30
5. Zaliczki na poczet dostaw	0.00	200,000.00
II. Należności krótkoterminowe	946,642.86	448,816.08
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	946,642.86	448,816.08
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	199,337.34	163,743.40
- do 12 miesięcy	199,337.34	163,743.40
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	276,132.01	218,403.79
c. inne	471,173.51	66,668.89
d. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3,258,152.53	8,354,964.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,258,152.53	8,354,964.14
a. w jednostkach powiązanych	1,981,790.88	0.00
- udziały i akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	1,981,790.88	4,829,468.81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b. w pozostałych jednostkach	71,781.99	0.00
- udziały i akcje	71,781.99	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	1,204,579.66	3,525,495.33
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	188,279.66	2,007,585.72
- inne środki pieniężne	1,016,300.00	1,517,909.61
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161,640.37	212,065.19
Aktywa razem	21,973,085.89	23,295,220.75

BILANS

PASywa		30.06.2009	30.06.2008
		PLN	PLN
A.	KAPITAŁ WŁASNY	21,233,875.68	22,416,287.34
I.	Kapitał podstawowy	6,150,000.00	6,150,000.00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV.	Kapitał zapasowy	12,885,432.94	15,441,861.66
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0.00	0.00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2,744,846.38	-2,556,428.72
VIII.	Zysk (strata) netto	-546,403.64	3,380,854.40
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	739,210.21	878,933.41
I.	Rezerwy na zobowiązania	75,046.95	20,883.29
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25,531.35	16,929.29
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	49,515.60	0.00
-	długoterminowe	0.00	0.00
-	krótkoterminowe	49,515.60	3,954.00
3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
-	długoterminowe	0.00	0.00
-	krótkoterminowe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	63,808.73
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	63,808.73
d.	inne	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	661,619.28	793,218.66
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a.	z tytułu dostaw i usług, w 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	661,619.28	793,218.66
a.	kredyty i pożyczki	135.06	135.56
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c.	inne zobowiązania finansowe	120,762.93	178,743.79
d.	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	213,767.84	345,552.26
-	do 12 miesięcy	213,767.84	345,552.26
-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e.	zaliczki otrzymane na dostawy	95,151.19	0.00
f.	zobowiązania weksłowe	0.00	0.00
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	164,804.43	205,160.26
h.	z tytułu wynagrodzeń	47,074.83	39,888.79
i.	inne	19,923.00	23,738.00
3.	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2,543.98	1,022.73
1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,543.98	1,022.73
a.	długoterminowe	0.00	0.00
b.	krótkoterminowe	2,543.98	1,022.73
SUMA		21,973,085.89	23,295,220.75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWANWCZY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.09-30.06.09 PLN	01.01.08-30.06.08 PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	376,946.03	19,383,790.01
-	od jednostek powiązanych	4,600.50	-
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	376,946.03	383,790.01
2.	Zmiana stanu produktów	0.00	0.00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	19,000,000.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1,129,639.89	16,280,186.59
1.	Amortyzacja	169,268.44	144,708.26
2.	Zużycie materiałów i energii	153,692.88	138,870.21
3.	Usługi obce	188,022.24	493,458.83
4.	Podatki i opłaty, w tym:	73,764.72	79,544.61
-	podatek akcyzowy	0.00	0.00
5.	Wynagrodzenia	437,444.90	528,900.16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57,534.38	66,097.51
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	49,912.33	49,436.27
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	14,779,170.74
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	-752,693.86	3,103,603.42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84,198.45	960,019.21
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	607,288.45
2.	Dotacje	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	84,198.45	352,730.76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,198.96	7,996.66
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	5,198.96	7,996.66
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-673,694.37	4,055,625.97
G.	Przychody finansowe	134,239.68	164,325.67
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
-	od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Odsetki, w tym:	88,722.61	164,325.67
-	od jednostek powiązanych	0.00	0.00
3.	Zysk ze bycia inwestycji	45,517.07	0.00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
5.	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	18,672.15	11,246.62
1.	Odsetki, w tym:	6,819.62	11,141.52
-	dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	7,221.58	0.00
4.	Inne	4,630.95	105.10
I.	Zysk/Strata na działalności gospodarczej	-558,126.84	4,208,705.02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0.00	0.00
1.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
2.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk/Strata brutto	-558,126.84	4,208,705.02
L.	Podatek dochodowy	-11,723.20	827,850.62
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0.00	0.00
N.	Zysk/Strata netto	-546,403.64	3,380,854.40