

## BILANS

na dzień 31.12.2008

AKTYWA	Stan na dzień 21.03.2008	Stan na dzień 31.12.2008
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>148 333,30 zł</b>	<b>128 275,28 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	5 861,25 zł	3 704,55 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 861,25 zł	3 704,55 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 730,05 zł	67 230,73 zł
1. Środki trwałe	71 730,05 zł	67 230,73 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 730,05 zł	67 230,73 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 742,00 zł	57 340,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 742,00 zł	57 340,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 160 008,00 zł</b>	<b>6 645 390,70 zł</b>
I. Zapasy	867 528,17 zł	3 648 188,47 zł
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	867 528,17 zł	2 648 188,47 zł
3. Produkty gotowe		
4. Towary		1 000 000,00 zł
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 253 590,67 zł	2 300 982,23 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 253 590,67 zł	2 300 982,23 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 989 082,47 zł	1 981 229,77 zł
- do 12 miesięcy	1 989 082,47 zł	1 930 391,77 zł
- powyżej 12 miesięcy		50 838,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 891,92 zł	220 090,95 zł
c) inne	225 616,28 zł	99 661,51 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 889,16 zł	614 627,62 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 889,16 zł	614 627,62 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	7 000,00 zł	7 000,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	7 000,00 zł	7 000,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 889,16 zł	607 627,62 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 889,16 zł	607 627,62 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		81 592,38 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 308 341,30 zł</b>	<b>6 773 665,98 zł</b>



PASYWA	Stan na dzień 21.03.2008	Stan na dzień 31.12.2008
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 353 404,35 zł</b>	<b>2 254 702,08 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	700 000,00 zł	724 194,20 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		730 083,04 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 345 992,62 zł	653 404,35 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-692 588,27 zł	147 020,49 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 954 936,95 zł</b>	<b>4 518 963,90 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	56 924,00 zł	1 110,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 924,00 zł	1 110,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	850 000,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	850 000,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	850 000,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 048 012,95 zł	4 517 853,90 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 048 012,95 zł	4 517 853,90 zł
a) kredyty i pożyczki	90 551,39 zł	1 050 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	356 000,32 zł	2 144 120,02 zł
- do 12 miesięcy	356 000,32 zł	2 144 120,02 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	307 184,25 zł	1 003 693,89 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	285 820,63 zł	298 719,09 zł
i) inne	8 456,36 zł	21 320,90 zł
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 308 341,30 zł</b>	<b>6 773 665,98 zł</b>

USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE  
 Artur Ambrozewicz  
 80-299 GDAŃSK, ul. Bereniki 18  
 REGON 191960134  
 NIP 584-187-25-34



04.03.2009  
 dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki