

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec		Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A.	Aktywa trwałe	0,00	1 083 936,12	A.	Kapitał (fundusz) własny	-44 324,94	20 523,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 376,39	15 376,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00				
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	e) inne środki trwałe						
2.	środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III.	Należności długoterminowe	0,00	1 083 936,12				
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	1 083 936,12	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne			VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych w tym:		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	a) w jednostak powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje			VIII	Zysk (strata) netto	-59 701,33	5 147,06
	-inne papiery wartościowe				- z działalności statutowej	-91 840,14	-67 153,40
	- udzielone pożyczki				- z działalności gospodarczej	32 138,81	72 300,46
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			IX.	Odp. Z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 395,45	1 223 999,35
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 736,28
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.	Aktywa obrotowe	26 070,51	160 586,68	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
I.	Zapasy	8 131,85	3 102,00		- długoterminowe		
1.	Materiały				- krótkoterminowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	3 736,28

3.	Produkty gotowe				- długoterminowe		
4.	Towary	8 131,85	3 102,00		- krótkoterminowe	0,00	3 736,28
5.	Zaliczki na dostawy						
				II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 623,29	11 273,78	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 623,29	11 273,78				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 241,18	5 641,58	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	70 395,45	295 518,15
	- do 12 miesięcy	3 241,18	5 641,58	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych		5 106,18		- do 12 miesięcy		
	c) inne	382,11	526,02		- powyżej 12 miesięcy		
	d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 023,70	143 624,72	2.	Wobec pozostałych jednostek	70 395,45	295 518,15
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 023,70	143 624,72		a) kredyty i pożyczki	22 000,00	200 000,00
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe		
	-inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług	717,42	1 873,14
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy	717,42	1 873,14
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe		
	-inne papiery wartościowe				g) z tyt. Podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2 519,28	908,12
	- udzielone pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń		35 936,57
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne	45 158,75	56 800,32
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 023,70	143 624,72	3.	Fundusze specjalne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12 023,70	143 624,72	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	924 744,92
	- inne środki pieniężne			1	Ujemna wartość firmy		
	- inne aktywa pieniężne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	924 744,92
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe	0,00	915 466,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 291,67	2 586,18		- krótkoterminowe	0,00	9 278,25
	RAZEM AKTYWA	26 070,51	1 244 522,80		RAZEM PASYWA	26 070,51	1 244 522,80

Ustrzyki Dolne, dnia 31.03.2010
miejsowość, data

Paweł Klucz

ZARZĄD