

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	2010	2009
A. Aktywa trwałe		7 723 297,15	3 185 834,52
I. Wartości niematerialne i prawne	1	54 138,26	17 028,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		54 138,26	17 028,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	2 012 637,97	1 692 296,61
1. Środki trwałe		1 988 987,49	1 621 404,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		59 461,67	59 461,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 708 148,55	1 435 698,01
c) urządzenia techniczne i maszyny		124 184,82	75 869,90
d) środki transportu		17 034,01	26 767,71
e) inne środki trwałe		80 158,44	23 606,80
2. Środki trwałe w budowie		23 650,48	70 892,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3	5 654 014,91	1 453 426,27
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		5 654 014,91	1 453 426,27
IV. Inwestycje długoterminowe	4	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	2 506,01	23 082,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 506,01	23 082,70
B. Aktywa obrotowe		40 821 963,27	2 900 396,60
I. Zapasy	5	0,00	0,00
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		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6	5 471 861,75	1 379 699,39
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		5 471 861,75	1 379 699,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		98 989,88	142 265,97
- do 12 miesięcy		98 989,88	142 265,97
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych		8 608,67	7 825,62
c) inne		5 364 263,20	1 229 607,80
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7	35 322 732,06	1 486 976,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 322 732,06	1 486 976,82
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		35 322 732,06	1 486 976,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		35 322 732,06	1 486 976,82
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	27 369,46	33 720,39
Aktywa razem		48 545 260,42	6 086 231,12

Suwałki dnia 10.02.2011 r.

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Anna Szejnert

WICEPREZES

Bożena Kościuch
 WICEPREZES

Bożena Kościuch

PREZES

Tomasz Jan Bilbin
 (podpis kierownika jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Nota	2010	2009
A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	ZZwKW	2 270 917,52	2 168 940,69
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		1 357 000,00	1 357 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		479 940,65	328 505,29
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		332 000,04	332 000,04
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		-126 020,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		227 996,83	151 435,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		46 274 342,90	3 917 290,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	24 555,00	7 167,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		24 555,00	7 167,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	2 492,92
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	2 492,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	2 492,92
III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	46 152 416,55	3 902 645,26
a) z tytułu dostaw i usług, o 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		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		578 199,03	224 913,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 500,90	7 632,08
- do 12 miesięcy		77 339,26	117 595,86
- powyżej 12 miesięcy		77 339,26	117 595,86
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		208 841,38	60 447,79
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		280 517,49	39 237,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe		45 574 217,52	3 677 731,94
1. Ujemna wartość firmy	12	97 371,35	4 985,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		97 371,35	4 985,25
- krótkoterminowe		83 115,61	3 064,41
Pasywa razem		14 255,74	1 920,84
		48 545 260,42	6 086 231,12

Suwałki dnia 19.02.2011r.

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansowy

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Aleksandra Gielnik

WICEPREZES

Bogdan Kosiński

(podpis kierownika jednostki)

PREZES

Tomasz Jan Bilbin

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZADZONY ZA 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	2010	2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13	2 426 851,97	2 301 480,94
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 415 746,31	2 261 473,18
II. Zmiana stanu produktów (zw. – wart. dod., zm. – wart. ujem.)		-27 016,51	-13 425,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		38 122,17	53 433,42
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody inne		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14	4 727 974,07	3 791 314,89
I. Amortyzacja		201 718,33	239 762,15
II. Zużycie materiałów i energii		709 118,47	710 532,18
III. Usługi obce		481 625,40	374 445,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:		253 028,40	200 923,17
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 617 422,67	1 885 772,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		410 642,06	307 777,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		54 418,74	72 101,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-2 301 122,10	-1 489 833,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	15	2 632 316,00	1 787 733,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		159 719,02	198 775,60
III. Inne przychody operacyjne		2 472 596,98	1 588 957,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	16	64 411,26	91 193,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	11 956,00
III. Inne koszty operacyjne		64 411,26	79 237,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		266 782,64	206 705,53
G. Przychody finansowe	17	200 007,85	37 583,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		199 972,16	37 564,11
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		35,69	19,18
H. Koszty finansowe	18	18 989,66	37 860,46
I. Odsetki, w tym:		2 625,96	0,00
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		16 363,70	37 860,46
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		447 800,83	206 428,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	19	375,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		375,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+–J)		448 175,83	206 428,36
L. Podatek dochodowy	27	220 179,00	54 993,00
– część bieżąca		202 791,00	53 948,00
– część odroczone		17 388,00	1 045,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		227 996,83	151 435,36

Suwałki dnia 10.02.2011r.

Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

mgr Alicja Sękaliszka

WICEPREZES

Bożena Kosińska

(podpis kierownika jednostki)

PREZES

Tomasz Jan Bilbin