

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009

I. BILANS

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2008	31.12.2009
	3	3
A. AKTYWA TRWAŁE	511 271,77	404 960,79
I. Wartości niematerialne i prawne	289 833,29	215 833,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	289 833,29	215 833,25
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 818,15	176 956,31
1. Środki trwałe	204 818,15	176 956,31
a) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 505,26	31 905,98
d) środki transportu	181 312,89	145 050,33
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	9 676,00	9 720,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	9 676,00	9 720,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
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	6 944,33	2 451,23
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	5 451,00	2 084,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 493,33	367,23
B. AKTYWA OBROTOWE	1 557 244,28	2 445 221,70
I. Zapasy	11 847,40	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	11 847,40	0,00
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	676 328,86	1 378 879,37
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	676 328,86	1 378 879,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	669 051,41	1 358 186,01
- do 12 miesięcy	669 051,41	1 358 186,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 407,75	15 791,36
c) inne	5 869,70	4 902,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	841 874,03	1 050 627,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 874,03	1 050 627,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	841 874,03	1 050 627,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 711,51	111 719,13
- inne środki pieniężne	813 962,52	838 908,00
- inne aktywa pieniężne	7 200,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 193,99	15 715,20
Suma bilansowa	2 068 516,05	2 850 182,49

Łódź
31.12.2010
BIEGŁY REWIDENT
 Nr ewid. 6400
 Małgorzata Michalska

AG

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2008	31.12.2009
	2	3
A. KAPITAŁ WŁASNY	1 339 632,18	1 498 509,38
I. Kapitał podstawowy	650 000,00	665 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	30 842,42	689 632,18
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	658 789,76	143 877,20
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	728 883,87	1 351 673,11
I. Rezerwy na zobowiązania	107 078,79	90 897,66
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	5 846,00	5 436,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	101 232,79	85 461,66
a) długoterminowa	80561,47	64 490,34
b) krótkoterminowa	20671,32	20 971,32
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	612 854,08	1 252 329,45
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	612 854,08	1 252 329,45
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	392 481,54	875 708,89
- do 12 miesięcy	392 481,54	875 708,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 318,61	372 156,20
h) z tyt. wynagrodzeń	0,00	2 000,00
i) inne	9 053,93	2 464,36
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 951,00	8 446,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 951,00	8 446,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	8 951,00	8 446,00
Suma bilansowa	2 068 516,05	2 850 182,49

ZARZĄD (DYREKCJA)
podmiotu gospodarczego

Wesoła, 12.02.2010

(miejsce i data sporządzenia)

Agata Kulig

Księgowa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

1)

bad. 12.02.2010

NIEZALEZNY
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 6490
Marianna Michaleka

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2008 - 31.12.2008	za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 819 335,78	3 954 229,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	2 321 685,20	2 263 023,53
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytw. produktów na wł. potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 497 650,58	1 691 205,83
B. Koszty działalności operacyjnej	2 980 062,03	3 796 186,96
I. Amortyzacja	112 404,26	133 805,16
II. Zużycie materiałów i energii	28 349,39	53 633,06
III. Usługi obce	1 371 190,55	1 816 212,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 236,43	6 245,01
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	300 248,60	456 753,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 889,31	90 446,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192 982,25	145 127,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	906 761,24	1 093 963,95
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	839 273,75	158 042,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 602,93	1 860,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 254,87	400,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	348,06	1 460,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 502,57	236,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 502,57	236,00
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	840 374,11	159 667,39
G. Przychody finansowe	19 282,29	41 546,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	16 301,13	14 977,53
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	2 981,16	26 568,79
H. Koszty finansowe	36 795,64	20 168,51
I. Odsetki, w tym:	1 729,24	9 083,28
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	35 066,40	11 085,23
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	822 860,76	181 045,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I+/-J)	822 860,76	181 045,20
L. Podatek dochodowy	164 071,00	37 168,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk / Strata netto (K-L-M)	658 789,76	143 877,20

ZARZĄD (DYREKCJA)
podmiotu gospodarczego

Wernonie, 12.02.2010 r.
.....
(miejsce i data sporządzenia)
Agata Kulig
.....
Księgowa
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

berel.
12.02.2010

1)
NIEZALEŻNY
BIBEL Y REWIDENT
Nr ewid. 6490
Martanna Michalska

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA

Treść	01.01.2008- 31.12.2008	01.01.2009- 31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	658 789,76	143 877,20
II. Korekty razem	74 301,29	96 595,10
1. Amortyzacja	112 404,26	133 805,16
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	106 927,79	-16 181,13
6. Zmiana stanu zapasów	-11 574,40	11 847,40
7. Zmiana stanu należności	-406 911,93	-702 550,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	361 448,78	639 475,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-77 327,00	15 466,89
10. Inne korekty	-10 666,21	14 731,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	733 091,05	240 472,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 254,87	400,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 254,87	400,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	224 746,28	31 943,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	224 746,28	31 943,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-222 491,41	-31 543,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	56 250,00	15 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	56 250,00	15 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 264,66	15 175,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 081,36	13 324,79
8. Odsetki	183,30	1 851,13
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54 985,34	-175,92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	565 584,98	208 753,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	565 584,98	208 753,10
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	276 289,05	841 874,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	841 874,03	1 050 627,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 12.02.2010r.

Agata Kulig

Księgowa

0,00

ZARZĄD

12.02.2010
**NIEZALEŻNY
BIEGŁY REWIDENT**
Nr ewid. 6490
Marianna Michalska

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2008	2009
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	425 000,00	1 339 632,18
– korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	593 750,00	650 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	593 750,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	56 250,00	15 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	56 250,00	15 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	56 250,00	15 000,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	665 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	56 250,00	–
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	–56 250,00	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	56 250,00	–
– wniesienie wpłat na kapitał podstawowy	56 250,00	–
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	–
a) zwiększenie	–	–
a) zmniejszenie	–	–
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	–	30 842,42
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30 842,42	–
a) zwiększenie (z tytułu)	30 842,42	–
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– z podziału zysku (ustawowo)	–	–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	30 842,42	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– pokrycia straty	–	–
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 842,42	30 842,42
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30 842,42	658 789,76
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30 842,42	658 789,76
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30 842,42	658 789,76
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	30 842,42	–
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	30 842,42	–
– pokrycie strat z lat ubiegłych	–	–
– fundusze celowe	–	–
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	658 789,76
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	–	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
8. Wynik netto	658 789,76	143 877,20
a) zysk netto	658 789,76	143 877,20
b) strata netto	–	–
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 339 632,18	1 498 509,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 339 632,18	1 498 509,38

Warszawa, dnia 12.02.2010 r.

Agata Kulig

Księgowa

Zarząd

baop.
12.02.2010

**NIEZALEZNY
BIEGŁY REWIDENT**
Nr ewid. 6490
Marianna Michalska

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2009 r.
XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje podstawowe

XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-804, ul. Gzégzółki 4 działa od 9 listopada 2007 r. Został jej nadany numer REGON 141184166 oraz NIP 521-346-31-69. Podstawowym przedmiotem działalności jest pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Nowa siedziba przy ul. Gzégzółki 4 w Warszawie obowiązuje od dnia 1.1.2009 r. Zmiana siedziby była podyktowana koniecznością zwiększenia powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność. Poprzednia siedziba spółki to ul. Irysowa 26A w Warszawie.

Spółka została zarejestrowana w dniu 8.01.2008 r. pod nr KRS 0000296278 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszym sprawozdaniem został objęty okres od 1.1.2009 do 31.12.2009. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

XPLUS S.A. stosuje zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Wycena środków trwałych następuje według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.

Za środki trwałe uważa się składniki majątku o jednostkowej wartości nabycia równej lub wyższej 1500,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Środki trwałe umarżane są w sposób następujący:

- środki trwałe o wartości do 3500,00 zł umarżane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania

- środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł umarżane są proporcjonalnie do przewidywanego okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Za niskocenne składniki majątku uznaje się te, których wartość jednostkowa nabycia jest niższa niż 1500,00 zł. Składniki te są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia.

Analogiczne zasady jak przy środkach trwałych stosowane są do wartości niematerialnych i prawnych.

Należności i inne aktywa obrotowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty ze szczególnym uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych są na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP z dnia bilansowego. Różnice pomiędzy kursem zarachowanym a kursem wyliczonym na dzień bilansowy odnosi się odpowiednio na koszty lub przychody finansowe.

II. Noty dla okresu sprawozdawczego

NOTA 1

Rzeczowy majątek trwały

Grunty i prawa użytkowania gruntów

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	0,00
Stan na początek roku		Stan na początek roku			
zwiększenia		zwiększenia			
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku		stan na koniec roku			

Budynki i budowle

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	0,00
Stan na początek roku		Stan na początek roku			
zwiększenia		zwiększenia			
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku		stan na koniec roku			

Urządzenia techniczne i maszyny

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	31 905,98
Stan na początek roku	47 906,92	Stan na początek roku	24 401,66		
zwiększenia	30 343,28	zwiększenia	21 942,56		
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku	78 250,20	stan na koniec roku	46 344,22		

Środki transportu

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	145 050,33
Stan na początek roku	190 689,94	Stan na początek roku	9 377,05		
zwiększenia		zwiększenia	36 262,56		
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku	190 689,94	stan na koniec roku	45 639,61		

Pozostałe

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	0,00
Stan na początek roku	0,00	Stan na początek roku	0,00		
zwiększenia	1 600,00	zwiększenia	1 600,00		
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku	1 600,00	stan na koniec roku	1 600,00		

NOTA 2

Wartości niematerialne i prawne

Wartość firmy

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIĘGOWA	0,00
Stan na początek roku	2 364,61	Stan na początek roku	2 364,61		
zwiększenia		zwiększenia			
zmniejszenia		zmniejszenia			
stan na koniec roku	2 364,61	stan na koniec roku	2 364,61		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Inne wartości niematerialne i prawne

WARTOŚĆ POZOSTAjąCA		UMORZENIE		WARTOŚĆ KSIęGOWA
Stan na początek roku	371 893,78	Stan na początek roku	82 060,49	
zwiększenia		zwiększenia	74 000,04	
zmniejszenia		zmniejszenia		
stan na koniec roku	371 893,78	stan na koniec roku	156 060,53	

NOTA 3

Należności długoterminowe

	poprzedni okres	bieżący okres
kaucje gwarancyjne	9 676,00	9 720,00
Razem:	9 676,00	9 720,00

W tym:

kaucja Gzegzółki	9 500,00
Nestle - butle	220,00
	9 720,00

NOTA 4

Materiały i towary

	poprzedni okres	bieżący okres
Towary w magazynie		0,00
Towary w drodze	11 847,40	0,00
Razem:	11 847,40	0,00

NOTA 5

Należności krótkoterminowe

	poprzedni okres	bieżący okres
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	669 051,41	1 358 186,01
- należności krótkoterminowe	661 541,09	1 358 186,01
- należności krótkoterminowe zagr.	7 510,32	0,00
- odpisy aktualizujące		0,00
Należności krótkoterminowe pozostałe	5 869,70	4 902,00
- od pracowników – zaliczki nierozliczone		0,00
kwoty do wyjaśnienia		0,00
- pozostałe	5 869,70	4 902,00
Należności budżetowe	1 407,75	15 791,36
- nadpłata podatku wykazana w zeznaniu CIT-8 za rok obrotowy		0,00
- Vat do rozliczenia w następnych miesiącach	1 407,75	15 791,36
	676 328,86	1 378 879,37

