

1104066926

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
0		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		1	2
A. Aktywa trwałe	01	139 793 482,59	128 625 607,98
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 878 568,72	5 942,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 878 568,72	5 942,60
4. Załączki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczonywe aktywa trwałe	07	133 566 708,58	124 748 779,26
1. Środki trwałe	08	104 873 683,67	108 526 478,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 815 168,26	1 860 119,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	99 379 315,99	102 479 061,22
c) urządzenia techniczne i meble	11	1 433 907,49	1 860 949,36
d) środki transportu	12	1 508 366,76	1 826 461,07
e) inne środki trwałe	13	737 025,17	499 887,27
2. Środki trwale w budowie	14	28 693 024,91	16 222 300,40
3. Załączki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
-- udziały lub akcje	24		
-- inne papiery wartościowe	25		
-- udzielone pożyczki	26		
-- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
-- udziały lub akcje	29		
-- inne papiery wartościowe	30		
-- udzielone pożyczki	31		
-- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	4 348 205,29	3 870 886,12

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2009

PASYWA		Stan na dzień kończący	
0		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	130 338 696,77	118 767 404,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	135 018 000,00	112 498 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	955 380,07	954 712,07
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	640 000,00	12 146 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	6 831 307,39	7 786 597,07
VIII. Zysk (strata) netto	84	556 624,09	955 284,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	33 371 398,53	28 255 180,35
I. Rezerwy na zobowiązania	87	310 134,00	227 923,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	310 134,00	227 923,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
-- długoterminowa	90		
-- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
-- długoterminowe	93		
-- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	14 120 597,71	12 441 860,29
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	14 120 597,71	12 441 860,29
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100	34 316,51	121 596,57
d) inne	101	14 086 281,20	12 320 263,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	9 966 400,69	8 736 016,47
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	-	-
-- do 12 miesięcy	105		
-- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	9 377 147,26	8 191 433,29
a) kredyty i pożyczki	109		

Wpoczątek: Płock

Spółka z o.o.
09-402 Płock
ul. Hawerczyka A. Gendowickiego 11

Reg.
010409926

REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2009

(wariant kalkulacyjny)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:			
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	39 111 470,93	35 636 606,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04		
B. KOSZTY SPRZEDAŻYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	05	32 610 608,74	30 661 987,95
- jednostkom powiązanym	06		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	32 610 608,74	30 661 987,95
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	09		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A - B)	09	6 500 862,19	4 974 618,90
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10		
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	11	3 970 664,89	3 762 251,66
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C - D - E)	12	2 530 197,30	1 212 367,24
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	456 170,03	256 115,10
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	14	10 756,90	13 107,69
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	445 413,13	243 007,41
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17	2 264 092,20	1 116 972,75
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	18		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	10 023,36	88 642,20
III. Inne koszty operacyjne	20	2 254 068,84	1 028 330,55
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G - H)	21	722 275,13	351 509,59
J. PRZYCHODY FINANSOWE	22	642 821,94	1 040 265,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23		
- od jednostek powiązanych	24		
II. Odsetki, w tym:	25	642 821,94	571 182,50
- od jednostek powiązanych	26		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V. Inne	29		469 083,49
K. KOSZTY FINANSOWE	30	683,98	4 028,90
I. Odsetki, w tym:	31	166,00	3 528,90
- dla jednostek powiązanych	32		
II. Strata ze zbycia inwestycji	33		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV. Inne	35	519,98	500,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (J + K)	36	1 364 411,09	1 387 746,68
M. WYNIK ZBARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (L1 - M11)	37	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	38		
II. Straty nadzwyczajne	39		
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L ± M)	40	1 364 411,09	1 387 746,68
O. PODATEK DOCHODOWY	41	560 936,00	313 999,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWYKRSZENIA STRATY)	42	246 831,00	118 463,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P)	43	556 624,09	955 284,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesław Szymański
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Marek Naworski
PREZES ZARZĄDU
data i podpis kierownika jednostki

Płock, dn. 19.03.2010 r.
miejscowość, data

WOPOLSKI PROKIE

Spółka z o.o.
09-402 Prok
ul. Harceusza A. Gzadowickiego 11

REG.
010409926

REGON

pieczęć firmowa

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)
dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień 31.12.2009

Treść		1	2	3
Dane za		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01	556 624,09	955 284,68	
I. Zysk (strata) netto	02			
II. Korekty razem	03	7 844 439,83	6 520 524,49	
1. Amortyzacja	04	7 107 252,31	7 039 653,93	
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	05			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	2 505 588,93	589 030,97	
5. Zmiana stanu rezerw	08	82 211,00	135 909,00	
6. Zmiana stanu zapasów	09	56 061,61	11 893,51	
7. Zmiana stanu należności	10	1 318 718,34	1 140 227,40	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	1 429 534,71	3 414 138,19	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	1 403 061,87	2 696 383,21	
10. Inne korekty	13	1 702 748,82	344 571,44	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	8 401 063,92	7 475 809,17	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I. Wpływy	16	10 756,90	13 107,69	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	10 756,90	13 107,69	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i trwałe i trwałe	18			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19			
a) w jednostkach powiązanych	20			
b) w pozostałych jednostkach	21			
- zbycie aktywów finansowych	22			
- dywidendy i udziały w zyskach	23			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
- odsetki	25			
- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4. Inne wpływy inwestycyjne	27			
II. Wydatki	28	13 504 469,61	13 578 255,46	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	13 504 469,61	13 578 255,46	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i trwałe	30			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31			
a) w jednostkach powiązanych	32			
b) w pozostałych jednostkach	33			
- nabywanie aktywów finansowych	34			
- udzielone pożyczki długoterminowe	35			
4. Inne wydatki inwestycyjne	36			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	15 493 712,71	13 565 147,77	
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
I. Wpływy	39	10 993 000,00	8 579 899,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	10 993 000,00	8 111 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	41			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4. Inne wpływy finansowe	43			
II. Wydatki	44			
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	45			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7. Planowane zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8. Odsetki	52			
9. Inne wydatki finansowe	53			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	10 993 000,00	8 579 899,00	
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.II. + B.II. + C.III.)	55	3 900 351,21	2 490 560,40	
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	3 900 351,21	2 490 560,40	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	58	12 035 048,64	9 544 488,24	
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), W TYM:	59	15 935 399,85	12 035 048,64	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	153 084,26	168 703,60	

Prok. dn. 19.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieława Szymbalska

Jacek Stalecki

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone na dzień 31.12.2009 rok

Treść		I		2		3	
Zmiany składników kapitału (funduszu) za		Bieżący rok obrotowy		Poprzedni rok obrotowy			
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)		01	118 767 404,68	104 293 302,26	-		
- korekty błędów podstawowych		02	-	-	-		
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH		03	118 767 404,68	104 293 302,26	-		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		04	112 498 000,00	106 864 000,00	-		
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		05	22 520 000,00	5 634 000,00	-		
a) zwiększenia (z tytułu)		06	22 520 000,00	5 634 000,00	-		
- wydania udziałów (emisja akcji)		07	18 464 000,00	4 262 000,00	-		
- aport rzeczowy		08	4 056 000,00	1 372 000,00	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		09	-	-	-		
- umorzenia udziałów (akcji)		10	-	-	-		
		11	-	-	-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		12	135 018 000,00	112 498 000,00	-		
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		13	-	-	-		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		14	-	-	-		
a) zwiększenie (z tytułu)		15	-	-	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		17	-	-	-		
		18	-	-	-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		19	-	-	-		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		20	-	-	-		
a) zwiększenie		21	-	-	-		
b) zmniejszenie		22	-	-	-		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		23	-	-	-		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		24	954 712,07	953 894,33	-		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		25	668,00	817,74	-		
a) zwiększenie (z tytułu)		26	835,00	817,74	-		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		27	-	-	-		
- z podziału zysku (ustawowo)		28	-	-	-		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		29	-	-	-		
- różnice kapitałowe dot. aportów rzeczowych		30	835,00	817,74	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		31	167,00	-	-		
- pokrycia straty		32	-	-	-		
-korekta różnicy kapitałowej dot. aportu rzeczowego		33	167,00	-	-		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		34	955 380,07	954 712,07	-		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		35	-	-	-		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		36	-	-	-		
a) zwiększenie (z tytułu)		37	-	-	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		39	-	-	-		
- zbyscia środków trwałych		40	-	-	-		
		41	-	-	-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		42	-	-	-		

Plock, dn. 19.03.2010 r.

Miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Szymańska

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Stalecki

PREZES ZARZĄDU

Maciek Naworski

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I		2	3
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	43	12 146 000,00	4 262 000,00
6.1. Zamiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	44	- 11 506 000,00	7 884 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	45	640 000,00	12 146 000,00
- aport pieniężny	46	640 000,00	12 146 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	12 146 000,00	4 262 000,00
- zarejestrowanie w KRS	48	12 146 000,00	4 262 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	640 000,00	12 146 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50	- 7 786 592,07	- 7 786 592,07
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	-	-
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	55	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	57	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60	- 7 786 592,07	- 7 786 592,07
- korekty błędów podstawowych	61	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	62	- 7 786 592,07	- 7 786 592,07
a) zwiększenie (z tytułu)	63	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	64	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	66	955 284,68	-
- przeniesienie zysku z roku ubiegłego	67	955 284,68	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	68	- 6 831 307,39	- 7 786 592,07
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	69	- 6 831 307,39	- 7 786 592,07
Wynik netto	70	556 624,09	955 284,68
a) zysk netto	71	556 624,09	955 284,68
B) strata netto	72	-	-
C) odpisy z zysku	73	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	74	130 338 696,77	118 767 404,68
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO WZGLĘDNIEJ PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	75	-	-