

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

(pieczęćka jednostki)

| AKTYWA | Stan na 31.12.2007 r. | Stan na 31.12.2008 r. | PASYWA | Stan na 31.12.2007 r. | Stan na 31.12.2008 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 165 273,65 | 4 751 245,61 | A. Kapitał (fundusz) własny | 4 860 224,02 | 5 963 393,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 017 998,33 | 6 017 998,33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | -791 133,36 | -719 076,27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 165 273,65 | 4 751 245,61 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 5 165 273,65 | 4 751 245,61 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 853 166,17 | -366 640,95 |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | 1 486 525,22 | 1 031 112,43 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 866 097,33 | 2 834 280,55 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 476 814,27 | 408 309,88 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 389 620,71 | 1 577 083,25 |
| d) Środki transportu | 500 473,24 | 475 883,33 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 1 321 888,81 | 1 032 771,85 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 87 799,79 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 87 799,79 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 65 263,24 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 22 536,55 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 301 820,92 | 1 577 083,25 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 2 275 659,32 | 1 547 628,37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 084 571,08 | 2 789 231,18 | | | |
| I. Zapasy | 185 843,42 | 204 452,45 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. Materiały | 185 843,42 | 204 452,45 | a) kredyty i pożyczki | 934 683,76 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 384 982,89 | 515 803,18 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 384 982,89 | 515 803,18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 985 094,64 | 1 721 707,27 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 510 814,90 | 646 265,79 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 403 220,22 | 344 476,51 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | i) inne | 41 957,55 | 41 082,89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 985 094,64 | 1 721 707,27 | 3. Fundusze specjalne | 26 161,60 | 29 454,88 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 971 418,16 | 1 704 945,76 | IV. Rozliczenie międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 971 418,16 | 1 704 945,76 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 13 676,48 | 16 761,51 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 880 743,87 | 830 012,22 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 880 743,87 | 830 012,22 | | | |
| 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 | 880 743,87 | 830 012,22 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 880 743,87 | 830 012,22 | | | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe | 32 889,15 | 33 059,24 | | | |
| Aktywa razem | 7 249 844,73 | 7 540 476,79 | Pasywa razem | 7 249 844,73 | 7 540 476,79 |

Sporządzono _____
Sejny
(miejscowość)

dnia 30.01.2009 r.
(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)