

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2008r.

Wariant porównawczy załącznik nr1

TREŚĆ	Stan na 31.12.08	Przekształcenia	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	2		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 694 477,24	8 787 804,75	21 482 281,99
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 517 023,73	0,00	12 517 023,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	54 500,00	0,00	54 500,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	122 953,51	0,00	122 953,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 787 804,75	8 787 804,75
B. Koszty działalności operacyjnej	11 605 559,33	5 129 533,60	16 735 092,93
I. Amortyzacja	1 679 582,98		1 679 582,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 873 440,92		1 873 440,92
III. Usługi obce	2 810 119,69		2 810 119,69
IV. Podatki i opłaty	599 908,39		599 908,39
- podatek akcyzowy	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	3 743 814,38		3 743 814,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	739 225,69		739 225,69
VII. Pozostałe koszty operacyjne	159 467,28		159 467,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 129 533,60	5 129 533,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 088 917,91	3 658 271,15	4 747 189,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 114 976,05	-3 658 271,15	3 456 704,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 397 931,38	-3 658 271,15	2 739 660,23
II. Dotacje	0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne	717 044,67		717 044,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 390 932,87	0,00	2 390 932,87
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	802 546,92		802 546,92
III. Inne koszty operacyjne	1 588 385,95		1 588 385,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 812 961,09	0,00	5 812 961,09
G. Przychody finansowe	304 947,52	0,00	304 947,52
II. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	304 947,52		304 947,52
- od jednostek powiązanych	0,00		
III. Zyski ze zbycia inwestycji	0,00		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	2 514 496,56	0,00	2 514 496,56
I. Odsetki, w tym:	2 514 496,56		2 514 496,56
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 603 412,05	0,00	3 603 412,05
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	3 603 412,05	0,00	3 603 412,05
L. Podatek dochodowy	1 366 210,00		1 366 210,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 237 202,05	0,00	2 237 202,05

Data podpisu
29.03.2010

podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Podpis kierownika
jednostki (art. 52, u.
2 Ustawy o rachun-

Kowosć)
PREZES ZARZĄDU
Friedman

V-CE PREZES ZARZĄDU
Kowosć

BILANS na dzień 31.12.2008r.

Załącznik nr 2

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Przekształcenia	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Przekształcenia	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	2008			0	2008		
A. Aktywa trwałe	102 339 188,20	-813 990,26	101 525 197,94	A. Kapitał (fundusz) własny	16 885 439,27	0,00	16 885 439,27
I. Wartości niematerialne i prawne	119 165,60	0,00	119 165,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	0,00	13 827 595,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	119 165,60	0,00	119 165,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	47 949,48	0,00	47 949,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	167 977,13	0,00	167 977,13
II Rzeczowe aktywa trwałe	91 909 074,63	-813 990,26	91 095 084,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	653 609,78	0,00	653 609,78
1. Środki trwałe	90 993 678,37	0,00	90 993 678,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 895,09	0,00	-48 895,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 228 900,00	0,00	7 228 900,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 237 202,05	0,00	2 237 202,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 438 684,18	0,00	83 438 684,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 159,62	0,00	241 159,62				
d) środki transportu	41 978,00	0,00	41 978,00				
e) inne środki trwałe	42 954,79	0,00	42 954,79				
2. Środki trwałe w budowie	915 396,26	-813 990,26	101 406,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 620 964,33	0,00	91 620 964,33
1. Od jednostek powiązanych				I. Rezerwy na zobowiązania	97 519,00	0,00	97 519,00
2. Od pozostałych jednostek				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 519,00	0,00	2 519,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8 073 181,27	0,00	8 073 181,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95 000,00	0,00	95 000,00
1. Nieruchomości	4 054 002,03	0,00	4 054 002,03	- długoterminowa	95 000,00	0,00	95 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowa			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	612 274,32	0,00	612 274,32	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowa			
- inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania długoterminowe	75 331 540,92	0,00	75 331 540,92
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	75 331 540,92	0,00	75 331 540,92
b) w pozostałych jednostkach	612 274,32	0,00	612 274,32	a) kredyty i pożyczki	62 348 921,43	0,00	62 348 921,43
- udziały lub akcje	609 260,23	0,00	609 260,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne	12 982 619,49	0,00	12 982 619,49
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 006,09	0,00	3 006,09				
4. Inne inwestycje długoterminowe	3406904,92	0	3406904,92				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 237 766,70	0,00	2 237 766,70				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33136	0	33136				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 204 630,70	0,00	2 204 630,70				

Mina

14.12.1

B. Aktywa obrotowe	6 167 219,48	313 990,26	6 981 209,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 362 219,14	0,00	7 362 219,14
I. Zapasy	0,00			1. Wobec jednostek powiązanych			
1. Materie	0,00			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
2. Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe		0	0	- powyżej 12 miesięcy			
4. Towary		813990,26	813990,26	b) inne			
5. Zaliczki na dostawy				2. Wobec pozostałych jednostek	7 263 306,41	0,00	7 263 306,41
II. Należności krótkoterminowe	2 324 332,42	0,00	2 324 332,42	a) kredyty i pożyczki	68 800,00	0,00	68 800,00
1. Należności od jednostek powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 334 240,75	0,00	3 334 240,75
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	3 166 755,12	0,30	3 166 755,12
b) inne				- powyżej 12 miesięcy	167 485,66	0,00	167 485,66
2. Należności od pozostałych jednostek	2 324 332,42	0,00	2 324 332,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 051 361,25	0,00	3 051 361,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 811 832,76	0,00	1 811 832,76	f) zobowiązania wekslowe			
- do 12 miesięcy	1 765 514,06	0,00	1 765 514,06	g) z tytułu podatków, cda, ubezpieczeń i innych świadczeń	795 004,45	0,00	795 004,45
- powyżej 12 miesięcy	46318,7	0	46318,7	h) z tytułu wynagrodzeń	19 816,29	0,00	19 816,29
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	436 201,06	0,00	436 201,00	i) inne	4 083,64	0,00	4 083,64
c) inne	76 298,60	0,00	76 298,60	3. Fundusze specjalne	98 912,73	0,00	98 912,73
d) dochodzone na drodze sądowej				a) ZFŚS	98 912,73	0,00	98 912,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 820 516,47	0,00	3 820 516,47	b) fundusz remontowy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 820 516,47	0,00	3 820 516,47				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 820 516,47	0,00	3 820 516,47				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 212 925,93	0,00	1 212 925,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 829 685,27	0,00	8 829 685,27
- inne środki pieniężne	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	1. Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne	47590,54	0	47590,54	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 829 685,27	0,00	8 829 685,27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe	8 433 305,01	0,00	8 433 305,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 366,51	0,00	22 366,51	- krótkoterminowe	396 380,26	0,00	396 380,26
AKTYWA RAZEM	108 506 403,60	0,00	108 506 403,60	PASYWA RAZEM	108 506 403,60	0,00	108 506 403,60

Radom 29.03.2010

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

PREZES ZARZĄDU

Friedman
Karol Friedman

V-CE PREZES ZARZĄDU

Stepień
Pawel Stepień

BILANS

na dzień 31.12.2009r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	2009	2008	0	2009	2008
A. Aktywa trwałe	96 987 328,93	101 525 197,94	A. Kapitał (fundusz) własny	18 520 071,73	16 885 439,27
I. Wartości niematerialne i prawne	114 527,80	119 165,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	114 527,80	119 165,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	48 800,59	47 940,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	167 126,02	167 977,13
II Rzeczowe aktywa trwałe	89 793 675,37	91 095 084,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 596 858,45	653 609,78
1. Środki trwałe	89 691 129,09	90 993 678,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-173 032,69	-48 895,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 874 874,66	7 228 900,88	VIII. Zysk (strata) netto	2 052 723,44	2 237 202,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 521 979,64	83 438 684,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	203 260,00	241 159,62			
d) środki transportu	49 631,08	41 978,90			
e) inne środki trwałe	41 383,71	42 954,79			
2. Środki trwałe w budowie	102 546,28	101 406,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 759 933,84	91 620 954,33
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	104 417,00	97 519,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 417,00	2 519,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 009 880,19	8 073 181,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101 000,00	95 000,00
1. Nieruchomości	990 150,68	4 054 002,03	- długoterminowa	101 000,00	95 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	612 824,59	612 274,32	3. Pozostałe rezerwy		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	74 830 443,82	75 331 540,92
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	74 830 443,82	75 331 540,92
b) w pozostałych jednostkach	612 824,59	612 274,32	a) kredyty i pożyczki	62 062 279,25	62 348 921,43
- udziały lub akcje	609 268,23	609 258,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	12 768 164,57	12 982 619,49
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 556,36	3 006,09			
4. Inne inwestycje długoterminowe	340 6904,92	340 6904,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 069 245,57	2 237 766,70			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19725	33136			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 049 520,57	2 204 630,70			

[Signature]

[Signature]

B. Aktywa obrotowe	12 292 576,84	698 1205,36	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 204 730,28	7 362 219,14
I. Zapasy	6 646 683,08	813 990,26	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały		0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	6546683,08	813990,26	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	7 114 853,64	7 263 306,41
II. Należności krótkoterminowe	1 943 239,03	2 324 332,42	a) kredyty i pożyczki	121 800,00	68 800,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 377 620,35	3 334 240,78
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	3 199 836,94	3 165 755,12
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	177 783,41	167 485,68
2. Należności od pozostałych jednostek	1 943 239,03	2 324 332,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 389 084,78	3 051 361,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 822 618,98	1 811 832,76	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 813 744,16	1 765 514,06	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 655,35	785 004,48
- powyżej 12 miesięcy	8874,82	46318,7	h) z tytułu wynagrodzeń	11 010,50	19 816,29
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 659,00	436 201,00	i) inne	3 681,68	4 083,64
c) inne	79 961,05	76 298,66	3. Fundusze specjalne	89 876,64	98 912,73
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	89 876,64	98 912,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 559 563,84	3 820 516,47	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 559 563,84	3 820 516,47			
a) w jednostkach powiązanych	163230,14				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	163230,14				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 396 333,70	3 820 516,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 771,92	1 212 525,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 620 342,74	8 829 685,27
- inne środki pieniężne	3 113 020,03	2 560 000,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne	49541,75	47590,54	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 620 342,74	8 829 685,27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	8 279 266,29	5 433 305,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 190,69	22 366,51	- krótkoterminowe	341 076,45	396 380,26
AKTYWA RAZEM	109 280 005,57	108 506 403,60	PASYWA RAZEM	109 280 005,57	108 506 403,60

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych

Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

29.03.2010r

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2010r.

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

Karol Friedman

Karol Friedman

Paulina Stępień

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r.		
Wariant porównawczy		
TREŚĆ	Stan na 31.12.09	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	2	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 833 829,86	21 482 281,99
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 595 060,82	12 517 023,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 000,00	54 500,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 006 777,78	122 953,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 237 991,26	8 787 804,75
B. Koszty działalności operacyjnej	14 731 130,29	16 735 092,93
I. Amortyzacja	1 680 237,88	1 679 582,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 917 923,93	1 873 440,92
III. Usługi obce	2 799 444,92	2 810 119,69
IV. Podatki i opłaty	368 655,52	599 908,39
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	3 770 761,04	3 743 814,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768 681,00	739 225,69
VII. Pozostałe koszty operacyjne	173 034,57	159 467,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 252 391,43	5 129 533,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 102 699,57	4 747 189,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 098 600,66	3 456 704,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	506 311,00	2 739 660,23
II. Dotacje	4 800,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	587 489,66	717 044,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	294 489,81	2 390 932,87
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 902,00	802 546,92
III. Inne koszty operacyjne	241 587,81	1 588 385,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 906 810,42	5 812 961,09
G. Przychody finansowe	300 514,46	304 947,52
II. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	300 514,46	304 947,52
- od jednostek powiązanych	13 230,14	0,00
III. Zyski ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 533 063,44	2 514 496,56
I. Odsetki, w tym:	2 533 063,44	2 514 496,56
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 674 261,44	3 603 412,05
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 674 261,44	3 603 412,05
L. Podatek dochodowy	621 538,00	1 366 210,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 052 723,44	2 237 202,05

Data podpisu
29.03.2010

podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Podpis kierownika
jednostki (art. 52, u.
2 Ustawy o rachun-
kowości)
PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

(Metoda porównawcza)

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*	TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
	2009	2008		2009	2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			3. Na aktywa finansowe, w tym:		
I. Zysk (strata) netto	2 052 723,44	2 206 585,05	a) w jednostkach powiązanych		
II. Korekty razem	-4 866 217,93	386 835,15	b) w pozostałych jednostkach		
1. Amortyzacja	1 680 237,88	1 679 582,98	- nabycie aktywów finansowych		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			- udzielone pożyczki długoterminowe		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 533 063,44	2 514 496,56	4. Inne wydatki inwestycyjne		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 491 910,83	-6 397 931,38	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 164 687,62	2 742 781,44
5. Zmiana stanu rezerw	6 800,00	-54 500,00	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
6. Zmiana stanu zapasów	-6 646 683,08	0,00	1. Wpływy		0,00
7. Zmiana stanu należności	381 093,39	1 987 777,23	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-201 452,77	1 635 181,68	2. Kredyty i pożyczki		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-175 056,58	-1 382 433,02	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
10. Inne korekty	48 490,62	404 661,10	4. Inne wpływy finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II-III)	-2 813 494,49	2 593 420,20	II. Wydatki	2 774 823,63	2 578 443,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
1. Wpływy	5 940 464,05	8 943 735,75	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	702 472,79	300 926,69	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 237 991,26	8 642 809,06	4. Spłaty kredytów i pożyczek	78 532,05	63 947,02
3. Z aktywów finansowych			5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
b) w pozostałych jednostkach			7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingowych		
- zbycie aktywów finansowych			8. Odsetki	2 533 063,44	2 514 496,56
- dywidendy i udziały w zyskach			9. Inne wydatki finansowe	163 230,14	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 774 823,63	-2 578 443,58
- odsetki			D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-423 632,50	2 757 758,06
- inne wpływy z aktywów finansowych			E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
4. Inne wpływy inwestycyjne			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
II. Wydatki	775 776,43	6 200 954,31	F. Środki pieniężne na początek okresu	3 823 522,56	1 065 764,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	775 776,43	6 200 954,31	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 399 890,06	3 823 522,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawne			- o ograniczonej możliwości dysponowania	67 623,54	90 002,52

PREZES ZARZĄDU

VCE PREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych

Główny Księgowy

Podpis osoby upoważnionej

Małgorzata Kwiatkowska

29.03.2010 r.

Data podpisu

Karol Frieman

Karol Frieman

podpis kierownika jednostki

(art. 53 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

29.03.2010

Data podpisu

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01. stycznia do 31. grudnia 2009 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2008
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 885 439,27	14 658 032,31
	- korekty błędów podstawowych		0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 885 439,27	14 658 032,31
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 827 595,92	13 788 504,24
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	39 091,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	39 091,68
	- wniesienia udziałów w postaci nieruchomości	0,00	39 091,68
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 827 595,92	13 827 595,92
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	47 949,48	15 778,08
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	851,11	32 171,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	851,11	32 171,40
	- przeniesienie wartości z aktualizacji nieruchomości	851,11	32 171,40
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	48 800,59	47 949,48

[Signature]

[Signature]

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	167 977,13	200 140,21
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-651,11	-32 163,08
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	851,11	32 163,08
	- przeniesienia wartości z aktualizacji nieruchomości	851,11	32 163,08
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	167 126,02	167 977,13
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	653 609,78	4 399 177,15
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 943 248,67	-3 745 567,37
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 237 202,05	0,00
	- zysk netto	2 237 202,05	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	293 953,38	3 745 567,37
	- strata netto z lat ubiegłych	48 895,09	1 511 129,06
	- strata netto	0,00	2 234 438,31
	- premie	245 058,29	
	-	0,00	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 596 858,45	653 609,78
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-48 895,09	3 745 567,37
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-48 895,09	-48 895,09
	- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-48 895,09	-48 895,09
	a) zwiększenie (z tytułu)	-124 137,60	-48 895,09
	- korekta c.o. i z.w. plus błędy rozrachunków lat ubiegłych	-124 137,60	48 895,09
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	-		0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-173 032,69	-97 790,18
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-173 032,69	-97 790,18
8.	Wynik netto	2 052 723,44	2 237 202,05
	a) zysk netto	2 052 723,44	2 237 202,05
	b) strata netto		0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 520 071,73	16 836 544,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono dnia 29.03.2010r.

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Małgorzata Kwaśniewska

PREZES ZARZĄDU V-CE PREZES ZARZĄDU

Karol Priemian
Karol Priemian

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Patrycja Stępień
Patrycja Stępień

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

I. Objaśnienia i informacje do bilansu i rachunku zysków i strat.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz umorzenia tego majątku przedstawia tabela – załącznik 1.

Wartość brutto środków trwałych zmalała o 82 066,03 zł

Natomiast wartość netto zmalała o 1 302 549,28 zł

Stopień umorzenia majątku trwałego wynosi:

- na 31.12.2008r. - 13,00 %

- na 31.12.2009r. - 15,00 %

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście w formie nadanego prawa.

Zakupione prawa użytkowania wieczystego gruntów figurują w pozycji grunty środków trwałych.

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy. Posiada środek trwały na podstawie umowy leasingu.

W Spółce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

2. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiany	% Zużycia WNiP
	01.01.09	31.12.09		
1	2	3	4	5
1. Wartość brutto –B.O.	349349,80			
a) Zwiększenia		29452,16		
- zakup				
oprogramowania	13066,88			
- zakup licencji	16385,28			
b) Zmniejszenia:		0,00		
- sprzedaż				
c)stan brutto		378801,96	29452,16	
2. Umorzenie WniP				
B.O.	230184,20			
c) Zwiększenia		34089,96		
- odpisy norma	34089,96			
d) Zmniejszenia:		0,00		
- sprzedaż				
c)stan umorzenia na Bz		264274,16		
3. Wartość netto WNiP		114527,80		70,00

Stopień zużycia wartości niematerialnych i prawnych wynosi:

- na 01.01.2009r. - 65,89 %

- na 31.12.2009r. - 70,00 %

3. Inwestycje długoterminowe

wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana
	31.12.09	Dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego	
1. Nieruchomości	990 150,68	4 054 002,03	- 3 063 851,35
2. Długotermin. aktywa finansowe	612 824,59	612 274,32	550,27
- w jednostkach powiązanych			
- w pozostałych jednostkach	609 268,23	609 268,23	
3. Inne inwest.długotermin.	3 556,36	3 006,09	550,27
Ogółem	1 602 975,27	4 666 276,35	3 063 301,08

Inwestycje w nieruchomościach to wartość mieszkań wybudowanych we własnych zasobach przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży, zakładając dodatkowo ich wzrost wartości w czasie.

Inne inwestycje długoterminowe dotyczą nabytych w drodze transakcji zamiany z Gminą Miasta Radomia w dniu 30.12.2008 r. udziałów w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 41 w Radomiu.

Długotrwałe aktywa finansowe obejmują:

	w. nabycia	aktualizacja	stan netto
- udziały w REWITALIZACJI	601 065,05	+8203,18	609 268,23
- udziały w R.A.P.E. w Radomiu	10 000,00	-10 000,00	0,00
- Radomska Agencja Rozwoju	60 000,00	-60 000,00	0,00
Suma	671 065,02	-61796,82	609 268,23

4. Środki trwale w budowie

Stan środków trwałych w budowie przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Kwota na 2009	Dane porównywalne na koniec poprzedniego okresu obrotowego
Stan na 01.01.2009	102 546,28	101 406,00

Środki trwale w budowie stanowią plac i kamienice przy Starym Mieście w trakcie remontu.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Inne rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe) na koniec roku wynoszą
2 069 245,57 zł

Zmiany:

stan na 01.01.2009	2 237 766,70
stan na 31.12.2009	2 069 245,57
zmiany (zmniejszenia)	168 521,13

Na wielkość ich złożyły się:

- kapitalizacja odsetek	223 265,73
- odsetki od kredytu z KFM	1 826 254,84
- podatek odroczony	19 725,00
Razem	2 069 245,57

6. Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) wynoszą 143190,69 zł, na które składają się:

- koszty zarząd	12 941,72
- odsetki od lokaty	358,09
- VAT do rozliczenia w I.2010 r.	<u>129 890,88</u>
razem	143 190,69

7. Należności

a) z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 3 683 297,57

b) inne należności 79 961,05

- rozrachunki z pracownikami	2 485,37
- pożyczki z ZFŚS	75 182,06
- rozliczenia wpłat właścicieli	2 293,62
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez.spół.	40 659,00

8. W krótkoterminowych aktywach finansowych wykazano pożyczkę udzieloną Spółce Rewitalizacja w dniu 07.07.2009r na podstawie oferty pożyczki pieniężnej zaakceptowanej przez Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu.

Pożyczka została udzielona na kwotę 700 000 zł z oprocentowaniem 5,5% w skali roku. Umowę pożyczki podpisali Prezes Zarządu i Prokurent.

Na koniec roku obrotowego zostały naliczone odsetki od pożyczki, do spłaty pozostała kwota 150 000 zł zgodnie z Aneks nr 2 do Umowy Pożyczki termin spłaty przypada na 31.03.2010 r.

9. Kapitał podstawowy:

BO	13 827 595,92
zwiększenia:	0,00
-wniesienie aportu (zwiększenia udziałów zarejestrowanych w KRS)	
zmniejszenia:	0,00
stan na 31.12.2009r	13 827 595,92

w tym:

- Gmina Miasta Radom - 21 963 udziałów po 542,94 zł, co daje
11 924 591,22 zł – 87,00 % kapitału podstawowego,
- „Radpec” S.A. Radom - 3.505 udziałów po 542,94 zł, co daje
1.903.004,70zł – 13,00 % kapitału podstawowego.

Pozycja "Zysk/Strata z lat ubiegłych" na kwotę 173 032,69 przedstawia zaksięgowane korekty centralnego ogrzewania i zimnej wody w latach ubiegłych oraz błąd powstały w rozrachunkach w 2006 roku.

10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1) Rezerwy na zobowiązania na 01.01.2009 roku wynoszą 97 519,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 rezerwy na zobowiązania wynoszą 104 417,00 zł.

Są to rezerwy na :

- odprawy emerytalno-rentowe	75 000,00
- nagrody jubileuszowe	26 000,00
- odroczony podatek dochodowy	3 417,00
Razem stan na dzień 31.12.2009 r.	104 417,00

2) Odpisy aktualizujące należności

a) dotyczące lokali mieszkalnych

Stan na 31.12.2009 805 069,81zł

b) dotyczące z tytułu dostaw i usług

Stan na 31.12.2009 1 055 608,78 zł

3) Zobowiązania długoterminowe 12 768 164,57 zł

b/ wobec pozostałych jednostek	12 768 164,57 zł
w tym:	
z tytułu kaucji lok. mieszkalnych	12 275 121,44 zł
z tytułu kaucji lok. Użytkowych	140 926,74 zł
fundusz kaucji mieszkaniowych	352 116,39 zł
c) kredyty w BGK i KB- okres spłaty powyżej 5 lat	62 184 079,25 zł
- długoterminowe	62 062 279,25 zł
- krótkoterminowe prognoza	121 800,00 zł
4) W Spółce nie występują na dzień 31.12.2009 roku żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	
5) Zobowiązania krótkoterminowe mają następujące okresy wymagalności:	
- wobec jednostek powiązanych	0,00
- wobec jednostek pozostałych:	7 117 367,64
a) z tytułu dostaw	3 377 620,35
- o okresie wymagalności do 12 m-cy	3 199 836,94
- o okresie wymagalności pow. 12 m-cy	177 783,41
b) zaliczki otrzymane na dostawy	3 389 084,78
c) z tytułu podatków, ceł, itp.	211 656,35
d) z tytułu wynagrodzeń	11 010,50
e) inne	3 681,66
6) Fundusze specjalne	
- ZFŚS	89 876,64

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Saldo ich na dzień 31.12.2009 r. wynosi	8 620 342,74 zł
i składa się z:	
- dotacji do środków trwałych	8 433 305,01
- otrzymane czynsze lokali mieszkalnych	175 162,66
- Vat do rozliczenia w 2010 roku	11 875,07



Na wynik finansowy roku 2009 miały wpływ

- zysk ze sprzedaży	4 102 699,57
- zysk na pozostałej działalności	4 906 810,42
- strata z działalności finansowej	2 674 261,44
- wyniki nadzwyczajne	
- podatek dochodowy	621 538,00
- zysk netto	2 052 723,44

Przychody netto ze sprzedaży stanowią tylko przychody osiągnięte w kraju i dotyczą:

1/ przychodów ze sprzedaży podstawowej

a/ lokale mieszkalne i użytkowe	11 183 595,59
b/ wynagrodzenie za zarządzanie	1 411 465,23

2/ koszt wytworzenia na własne potrzeby

1 006 777,78

3/ przychody ze sprzedaży towarów (lokalne komercyjne)

5 237 991,26

4/ zmiana stanu produktów

- 6 000,00

Razem przychody ze sprzedaży

18 833 829,86

II. Podstawa opodatkowania i podział zysku 2009.

Zgodnie z art. 17.1.4j podatku dochodowego od osób prawnych- „Dochody towarzystw budownictwa społecznego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz na budowę mieszkań na wynajem” – zwolnione są przedmiotowo z podatku CIT od pozostałej działalności naliczamy i odprowadzamy podatek.



USTALENIE DOCHODU DO ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1	OGÓŁEM	K-to	Kwota	
1.	Przychody :działalność podstawowa-lokale mieszkalne, lokale użytkowe, wynagrodzenie za zarządzanie	702	11 183 595,59	
	działalność pomocnicza - lokale użytkowe, refaktury, zał. na utrzym. współwłasn.	707	1 411 465,23	
	Sprzedaż lokali-dział.komerc.	734	5 237 991,26	
			17 833 052,08	
	uzyskane odsetki od należności	750	300 514,46	
	sprzedaż maj.trwałego, zwrot kosztów sądowych, rozliczenie dotacji, otrzymane kary	760	1 294 762,45	
	obroty wewnętrzne - inwestycyjne	790	1 006 777,78	
	Razem przychody			20 435 106,77
2.	Koszty : materiały, usługi, podatki, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, amortyzacja, pozostałe koszty	490	11 484 738,86	
		791	0,00	
	odsetki zapłacone KFM, kontrahenci	751	2 533 063,44	
	Wypł. nagród z zysku koszt statyst.		207 658,91	
	koszty sprzedaży maj.trwałego, koszty komornicze, spisane należności	761	490 651,60	
	Koszt własny sprzed.lokali	739	3 252 391,43	
	Raty kapitałowe leasingu – koszt statystyczny		7 508,08	
			17 976 012,32	
	Razem koszty			17 760 845,33
	WYNIK BRUTTO BILANSOWY			2 674 261,44
	WYNIK BRUTTO PODATKOWY			2 459 094,45

Pracowni - Hysien

II	GOSP. ZASOBEM MIESZKANIOWYM			
	wg załącznika			
1.	Przychody zwoln. z podatku - wg załącznika	7	6 037 895,08	
2.	Koszty zwoln. z podatku - wg załącznika	7	6 733 169,05	
	WYNIK GZM			-695 273,97
III	ODLICZENIA			
1.	Od przychodów		1 422 856,94	
-	rozwiązanie aktualiz. należn. Nkup	760	244 010,30	
-	Obroty wewnętrzne	790	1 006 777,78	
-	Rozliczenie dotacji	760093042	154 038,72	
-	dotacja do utylizacji	7600922	4 800,00	
-	odsetki od pożyczki Rewitalizacja +lokata	7500921611	13230,14	
2.	Od kosztów (nkup)			
-	Obroty wewnętrzne	791	1 006 777,78	
-	amortyz. finans. dotacja	408	154 038,72	
-	utylizacja azbestu	402096	7 930,00	
-	PFRON	409	21 019,00	
-	Amortyzacja leasing	408	3 114,72	
-	ZUS XII /08 zapł. w I /2009r	405	-48 989,87	
-	Wynagrodzenie XII-2008 wypłacone w I 2009	404	-30 408,64	
-	Spisane należności	76109308	27 795,20	
-	Reprezentacja	409093	8 439,84	
-	wiecz. użytkowanie gruntu	408	598,56	
-	Odsetki budżetowe	751	8 588,24	
-	Darowizny pieniężne	761	40 235,38	
-	waloryzacja kaucji	761	87 089,87	
-	Spisane należności	761	7 490,98	
-	Kary, grzywny, odszkodowania	76109304	6 242,98	
-	darowizny rzeczowe	401091	1 751,87	
-	rezerwa na odprawy i gratyfikacje	551	101000	
-	aktualizacja należności	761	52 902,00	
-	koszty sądowe i komorn. Gminy	76109312	39 414,80	
	Razem koszty nkup		1 495 031,43	
IV	USTALENIE ZALICZKI			
	Przychody		20 435 106,77	
	Minus odliczenia		-1 422 856,94	
	PRZYCHODY PODATK.		19 012 249,83	
	Koszty		17 976 012,32	
	Minus nkup		-1 495 031,43	
	KOSZTY PODATKOWE		16 480 980,89	

[Signature] *[Signature]*

DOCHÓD		2 531 268,94	
dochód(+)/strata(-) na działal. Gzm		-695 273,97	
DOCHÓD DO OPODAT.		3 226 542,91	
minus darowizny (do 10%)		30 600,00	
PODSTAWA OPODAT.		3 195 943,00	3 195 942,91
	19,00%	607 229,17	
podatek za XII/09		607 229,00	
Minus zaliczka za XI/09		561 314,00	
podatek do dopłaty za 2009 rok		45 915,00	
WYNIK BRUTTO		2 674 261,44	
MINUS PODATEK		621 538,00	
WYNIK NETTO		2 052 723,44	

Przewidywany podział zysku netto

Zgodnie z umową Spółki oraz biorąc pod uwagę art.17.1.4j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – cały wypracowany w 2009 roku zysk netto w wysokości 2 052 723,44 zł planuje się przeznaczyć na „Pozostały kapitał rezerwowy” oraz pokrycie straty z lat ubiegłych.

Wyliczenie podatku odroczonego

Pozycja różnic przejściowych	Wartość bilansowa	Stopa	Aktywo z tyt. pod. odr.	Rezerwa z tyt. pod.odr.
AKTYWA				
Leasing	4 393,36	19%	834,74	834,74
Naliczone odsetki od lokaty i pożyczki	13 588,23	19%		2 581,76
PASYWA				
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	75 000,00	19%	14 250,00	
Rezerwa na odprawy emerytalne	26 000,00	19%	4 940,00	
Zobowiązania z tytułu ZUS za XI/09	2 818,07	19%	535,43	
SUMA:			19 725,43	3 416,50
Podatek odroczony netto:			16 308,93	

odsetki od lokaty 358,09 zł
odsetki od pożyczki 13 230,14 zł

[Signature]

III. Objasnienia struktury srodkow pienieznych

Rachunek przeplywow pienieznych -- sporzadzony jest metoda po srednia w czesci dotyczacej dzialalnosci operacyjnej i metoda bezposrednia w czesci dzialalnosci inwestycyjnej i finansowej.

Wystepujace w Spolce inwestycje krótkoterminowe dotycza tylko srodkow pienieznych w kasie i na rachunkach bankowych.

Nie wystepuje odmiennosc pojecia srodkow pienieznych w bilansie i rachunku przeplywow pienieznych.

IV. Inne informacje

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie Zarzadu i Rady Nadzorczej

Przecietne zatrudnienie w roku obrotowym wynioslo 98 osob.

Wynagrodzenia nalezne w 2009 r. dla Zarzadu Spolki wyniosly 448 913,91 zl.

Wynagrodzenia nalezne w roku 2009 dla czlonkow Rady Nadzorczej wynosza 183 252,24 zl.

W roku 2009 nie wystapily pozyczki i swiadczenia o podobnym charakterze udzielone czlonkom Zarzadu i Rady Nadzorczej.

2. Zmiany zasad i dane porownywalne

Po dniu bilansowym nie wystapily znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym 2009 wystapily zmiany zasad w księgowaniu sprzedaży komercyjnej opisane w zarządzeniu nr 2 z dnia 27.02.2009r. Zmiana dotyczy wykazania w pozycji zapasy, towarów przeznaczonych na sprzedaż.

3. Pozostale informacje

1. W Spolce nie wystepuja wspólne przedsiwzięcia z innymi organizacjami.
2. Spółka nie sporzadza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystajac ze zwolnienia na podstawie art.56 ust.1.

Radom 29.03.2010 rok

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

PREZES ZARZADU

Karol Frieman
Karol Frieman

V-CE PREZES ZARZADU

Pawel Siepien
Pawel Siepien

Tabela ruchu rzeczowego majątku trwałego za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009r.

L.p.	Grupa	Wartość brutto na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan brutto na 31.12.2009r
			Z inwestycji kotno 080/040	Zakupy	inne	aport	likwidacja	inne	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	11
1	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	23 940,00						11 850,30	12 089,70
2	Grunty	7 213 340,06						346 021,34	6 867 318,72
3	Budynki i budowle	95 644 261,56	(040) 60 940,88	631 238,50				145 337,68	96 191 103,26
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 402 928,00		53 606,09			312 902,86	11 989,86	1 131 641,37
5	Środki transportowe	62 968,50			23 360,66				86 329,16
6	Pozostałe środki trwałe	330 336,05		36 978,74			60 088,86		307 225,93
7	Ogółem środki trwałe	104 677 774,17	60 940,88	745 183,99	23 360,66		372 991,72	515 199,18	104 595 708,14

L.p.	Zestawienie zbiorcze grupa	Skumulowana amortyzacja na początek okresu	Umorzenie odpis roczny	Zmniejszenia skumulowanych umorzeń			Skumulowane umorzenia na koniec okresu	Wartość netto na 31.12.2009r
				likwidacja	inne	sprzedaż		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wieczysta dzierżawa gruntu	8 379,18	598,56			4 443,98	4 533,76	7 555,94
2	Grunty							6 867 318,72
3	Budynki i budowle	12 205 577,38	1 502 735,60			39 189,36	13 669 123,62	82 521 979,64
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 161 768,38	90 304,85	312 902,86		10 789,00	928 381,37	203 260,00
5	Środki transportowe	20 989,60	15 708,48				36 698,08	49 631,08
6	Pozostałe środki	287 381,26	36 800,43	58 339,47			265 842,22	41 383,71
7	Ogółem środki trwałe	13 684 095,80	1 646 147,92	371 242,33		54 422,34	14 904 579,05	89 691 129,09

Księgowa
 ds. rozliczeń majątkowych

M. Kwasniewska
 Małgorzata Kwasniewska

V-CE PREZES ZARZĄDU

P. Staniak
 Piotr Staniak

PREZES ZARZĄDU

K. Friedman
 Karol Friedman