

**Nota nr 47: Koszty według rodzaju (2.6)**

Lp.	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>15 385 236,86</b>
a	amortyzacja	391 442,07
b	zużycie materiałów i energii	5 147 271,65
c	usługi obce	1 261 502,52
d	podatki i opłaty	87 696,16
e	wynagrodzenia	2 106 276,66
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 494,78
g	pozostałe koszty rodzajowe	6 005 553,02
2	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>15 385 236,86</b>
3	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>25 862,00</b>
4	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	
5	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>(7 479 534,63)</b>
6	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>(1 285 272,49)</b>
7	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>6 646 291,74</b>

**Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
-	...	
-	...	
-	...	
2	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>
-	...	
-	...	
-	...	
3	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>38 566,05</b>
-	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	5 251,41
-	Rozwiązanie rezerwy na przewidziane koszty	
-	umorzone zobowiązania	21 427,83
-	zwrot kosztów sądowych	2 800,00
-	pozostałe	1 081,78
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	8 005,03
-	...	
-	...	
-	...	
-	Pozostałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>38 566,05</b>

**Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>446,68</b>
-	zbycie środków trwałych	446,68
-	...	
-	...	
2	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>
-	odpisane należności	
-	...	
-	...	
3	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>203 522,87</b>
-	spisane należności	19 097,05
-	przekazane darowizny	3 373,08
-	spisane towary handlowe	152 825,73
-	zapłacone kary z tytułu dostaw	5 377,55
-	ZUS protokół pokontrolny	8 860,44
-	PFRON za lata ubiegłe	2 050,00
-	...	
-	Pozostałe	11 939,02
	<b>RAZEM</b>	<b>203 969,55</b>

**Nota nr 50: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego**

Lp	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych		wartość bieżąca minimalnych opłat	
		25.08.2006	30.06.2007	25.08.2006	30.06.2007
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat	385 695,78	709 070,39	326 136,76	634 631,08
	od 3 lat do 5 lat	297 546,16		270 000,00	
	powyżej 5 lat				
	<b>Razem</b>	<b>683 241,94</b>	<b>709 070,39</b>	<b>596 136,76</b>	<b>634 631,08</b>
	Przyszły koszt odsetkowy (-)	87 105,18	74 439,31	X	X
	<b>Razem wartość bieżąca minimalnych opłat</b>	<b>596 136,76</b>	<b>634 631,08</b>	<b>596 136,76</b>	<b>634 631,08</b>
	zobowiązania krótkoterminowe			122 006,95	210 759,04
	zobowiązania długoterminowe			474 129,81	423 872,04

**Nota nr 51: Przychody finansowe**

Lp.	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00
-		
-		
-		
b	od pozostałych jednostek	0,00
-		
-		
-		
2	Odsetki, w tym:	103 292,56
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	0,00
-		
-		
-		
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	103 292,56
-	odsetki bankow e	83 610,60
-	odsetki od należności	19 681,96
-		
-		
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	0,00
-		
-		
-		
-		
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
-		
-		
-		
-		
5	Inne	0,00
-		
-		
	<b>RAZEM</b>	<b>103 292,56</b>

**Nota nr 52: Koszty finansowe**

Lp.	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	Odsetki, w tym:	416 642,29
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	0,00
-		
-		
-		
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	416 642,29
-	odsetki bankow e: w tym	
-	pro w izje i odsetki bankow e	373 625,12
-	leasing odsetki	41 913,55
-	odsetki budżetow e	873,47
-	pozostałe odsetki	230,15
2	Strata ze zbycia inwestycji:	0,00
-		
-		
-		
-		
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
-		
-		
-		
-		
4	Inne	76 813,23
-	ujemne różnice kursow e	73 956,67
-	pozostałe koszty finansow e	2 856,56
	<b>RAZEM</b>	<b>493 455,52</b>

**Nota nr 53: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe (2.9)**

**Zyski nadzwyczajne**

Lp	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	losowe	0,00
2	pozostałe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

**Straty nadzwyczajne**

Lp	Tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	losowe	0,00
2	pozostałe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych wyniósł (2.10):

**Nota nr 54: Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych (3.)**

Lp	Tytuł	Wartość
1.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w g bilansu	-95 890,90
	+/- zmiana stanu zobowiązań inw estycyjnych i z tyt. kredytów	644 094,88
	+/- zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	
	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	548 203,98
2.	Zmiana stanu zapasów w g bilansu	3 419 913,16
	+/- zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego/przekazanego w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	
3.	A. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	640 827,14
	+/- zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny)	260,28
	+/- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozliczeń odnoszonych na kapitał własny)	-17 021,86
	B. Podatek dochodowy w g deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy danego okresu	623 545
	+ podatek dochodowy w g deklaracji podatkowej odnoszony bezpośrednio na kapitał własny	
	C. Podatek dochodowy w g deklaracji	623 545
	+/- zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-104 692
	+/- zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	
	D. Podatek dochodowy zapłacony	729 119
4.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli różni się ona od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu	
5.	Inne objaśnienia	

**Nota nr 55: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto (2.5)**

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>3 138 330,16</b>
<b>2</b>	<b>Koszty nie uznawane za koszty uzyskania</b>	<b>307 943,88</b>
-	Amortyzacja - leasing	228 779,73
-	Odsetki finansowe - leasing	41 913,55
-	PFRON	30 754,80
-	Usługi marketingowe - promocyjne	209 886,94
-	Odsetki budżetowe	873,47
-	Odsetki od kredytu nie zapłacone	1 423,55
-	Ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy	2 931,38
-	Strata na zbyciu środka trwałego	446,68
-	Spisane należności	26 361,59
-	Darowizny	3 373,08
-	Pozostałe	13 402,05
-	Leasing operacyjny	(252 202,94)
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>3</b>	<b>Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania</b>	<b>111 700,12</b>
-	Wynagrodzenia + narzuty	106 892,75
-	Odsetki bankowe	4 807,37
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>4</b>	<b>Przychody nie będące przychodami do</b>	<b>49 382,60</b>
-	Odsetki bankowe niezrealizowane	21 304,32
-	Odsetki od należności nie zapłacone	19 681,96
-	Zapłacone należności spisane w koszty	8 005,03
-	Odsetki budżetowe	69,77
-	Leasing finansowy	321,52
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>5</b>	<b>Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>6</b>	<b>Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)</b>	<b>3 285 191,32</b>
<b>7</b>	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>3 373,08</b>
-	Darowizny	3 373,08
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>8</b>	<b>(6-7)</b>	<b>3 281 818,24</b>
<b>9</b>	<b>Podatek dochodowy (0,19)</b>	<b>623 545,00</b>
10	Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku	17 021,86
11	Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatku	-260,28
<b>12</b>	<b>Podatek dochodowy w RZIS (9+10-11)</b>	<b>640 827,14</b>

**Nota nr 56: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym (2.4)**

Lp.	Tytuł	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność zaniechana				
1	...			0,00
2	...			0,00
3	...			0,00
Działalność przewidziana do zaniechania				
1	...			0,00
2	...			0,00
3	...			0,00

Nie występują

**Nota nr 57: Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (4.1)**

Lp	Wyszczególnienie	25.08.2006 - 30.06.2007
1	Pracownicy produkcyjni	50
2	Pracownicy nieprodukcyjni	16
	<b>Razem</b>	<b>66</b>

**Nota nr 58: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy)**

Lp	Wyszczególnienie	25.08.2006 - 30.06.2007
1	Organy zarządzające	291 000,00
2	Organy nadzorujące	
	<b>Razem</b>	<b>291 000,00</b>

**Nota nr 59: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) (4.3)**

Lp	Wyszczególnienie	25.08.2006 - 30.06.2007
1	<b>Pożyczki</b>	<b>0,00</b>
a	udzielone członkom organów zarządzających	
b	udzielone członkom organów nadzorujących	
2	<b>Inne świadczenia o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>
a	udzielone członkom organów zarządzających	
b	udzielone członkom organów nadzorujących	
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Nie wystąpiły

**Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego (5.1)**

	Tytuł zdarzenia	Wpływy na sumę bilansową	Wpływy na wynik lat poprzednich
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nie wystąpiły

**Nota nr 61: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym (5.2)**

	Tytuł zdarzenia	Wpływy na sumę bilansową	Wpływy na wynik lat poprzednich
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nie wystąpiły

**Nota nr 62: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym (5.3)**

	Tytuł zdarzenia	Wpływ na sumę bilansową	Wpływ na wynik lat poprzednich	Wpływ na wynik roku bieżącego
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nie wystąpiły

**Nota nr 63: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (5.4)**

	Pozycja sprawozdawcza	Wartość w roku poprzedzającym	Wartość po doprowadzeniu do
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Nota nr 64: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji (6.1)**

1	Nazwa wspólnego przedsięwzięcia	xxx	yyy	zzz	www
2	Zakres działalności				
3	Udział procentowy w przedsięwzięciu				
4	Część w spółnie kontrolowanych:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rzeczowych składników aktywów trwałych				
	- wartości niematerialnych i prawnych				
5	Zobowiązania zaciągnięte:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na zakup używanych składników aktywów trwałych				
	- na inne potrzeby przedsięwzięcia				
6	Kwota zobowiązań zaciągniętych w spółnie				
7	Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia				
8	Koszty związane z przychodami uzyskanymi ze wspólnego przedsięwzięcia				
9	Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia				
10	Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia				

Nie wystąpiły

**Nota nr 65: Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów (6.3)**

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	% udziałów	stopień udziału w zarządzaniu	Wynik netto za ostatni rok obrotowy
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nie dotyczy

**Nota nr 66: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi (6.2)**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nie dotyczy

**Nota nr 67: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności (8)**

Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności.

**Nota nr 68: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki (9)**

Nie stwierdzono innych informacji niż wyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

**Nota nr 69: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny (2a)**

kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych: tabela 125/ANBP/2007 z 29-06-2007 1USD - 2,7989 , 1 EUR - 3,7658

Leszek Wąsowicz  
Prezes Zarządu

Justyna Wąsowicz  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Jerzy Kołpak

Wygłądy, 23 listopada 2007