

Nota nr 27: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	314 452,55	82 787,34
a	Kasa nr 1	2 574,50	13 980,58
b	rachunek w banku BPH	0,00	50 332,76
c	Rachunek w banku BGŻ	6 318,05	0,56
d	Rachunek walutowy w banku BPH	305 560,00	18 473,44
e			
f			
g			
h			
i			
2	Inne środki pieniężne:	0,00	6 720 193,93
a	Środki pieniężne w drodze		
b	lokaty bankowe		6 720 193,93
c	...		
d	...		
e			
3	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
a	lokaty bankowe		
b	...		
c	nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	0,00	0,00
-	...		
-	...		
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a	...		
b	...		
c	...		
5	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	314 452,55	6 802 981,27

Nota nr 28: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	197 653,90	732 156,80
-	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 585,75	19 706,66
-	Opłacone z góry prenumeraty	245,57	
-	podatek od nieruchomości	7 607,70	11 570,60
-	usługi promocyjne	43 164,86	539 090,54
-	koszty z tyt. Podwyższenia kapitału	121 640,40	
-	koszty leasingu finansowego	13 409,62	39 639,05
-	koszty remontów Makolandia		94 452,26
-	koszty finansowe		27 697,69

Nota nr 29: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (1.5)

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji w wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
	Akcje serii "A"		3 872 000	1 936 000,00	aport	25.08.2006	
	Akcje serii "B"		1 128 000	564 000,00	gotów ka	20.04.2007	
	Kapitał razem	X	5 000 000,00	2 500 000,00	X	X	X

Nota nr 30: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2007 (1.5)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/	Udział %
Leszek Wąsowicz	3857000	1 928 500,00	77,14
Jacek Kosiński	15000	7 500,00	0,30
Pozostali Akcjonariusze	1128000	564 000,00	22,56
Razem	5000000	2 500 000,00	100,00

Nota nr 31: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3511273,73	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 797 414,25	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
zwiększenie (z tytułu)	9 797 414,25	zwiększenie (z tytułu)	0,00
odpis z zysku		- dopłat w spółników	
emisja akcji	9 797 414,25	- na pokrycie udziałów, które nie zostały zbyte ani umorzone w ciągu roku od dnia ich nabycia w drodze egzekucji (art. 200 Ksh)	
-		-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-		- zwrotu dopłat spółników	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 308 687,98	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, w tym:	0,00
		kapitał rezerwowy z dopłat spółników	
		kapitał rezerwowy pokrywający udziały własne	

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
-	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

Nota nr 32: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy (1.7)

Lp.	Tytuł	
I	Zysk / strata netto	2 497 503,02
II	Podział zysku / pokrycie straty	2 497 503,02
1	przeznaczenie na fundusz zapasowy	2 497 503,02
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

Nota nr 33: Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego (1.8)

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 25.08.2006	7 527,11
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	7 787,39
a	w korespondencji z wynikiem finansów ym	7 787,39
-		
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym w ynikiem	
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansów ym	
-		
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym w ynikiem	
6	Wykorzystanie rezerw	7 527,11
a	w korespondencji z wynikiem finansów ym	7 527,11
-		
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym w ynikiem	
7	Stan na 30.06.2007	7 787,39

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1.8)

Lp.	Tytuł dodatniej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 25.08.2006	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 30.06.2007
		stan na 25.08.2006	stawka podatku odroczonego		stan na 30.06.2007	stawka podatku odroczonego	
1	leasing finansowy/operacyjny	39 616,37	19%	7 527,11		19%	0,00
2	np. naliczone na dzień bilansowy odsetki od należności (niezrealizowane)		19%	0,00	19 681,96	19%	3 739,57
3	naliczone na dzień bilansowy odsetki bankowe /niezapłacone/		19%	0,00	21 304,32	19%	4 047,82
4			19%	0,00		19%	0,00
5			19%	0,00		19%	0,00
6			19%	0,00		19%	0,00
7			19%	0,00		19%	0,00
8			19%	0,00		19%	0,00
9			19%	0,00		19%	0,00
10			19%	0,00		19%	0,00
11			19%	0,00		19%	0,00
RAZEM		X	X	7 527,11	X	X	7 787,39

Nota nr 35: Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (1.8)

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Stan na 25.08.2006			0,00
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
6	Wykorzystanie rezerw			0,00
7	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota nr 36: Zmiany w stanie pozostałych rezerw (1.8)

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Stan na 25.08.2006		316 630,71	316 630,71
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	209 886,94	209 886,94
a	usługi promocyjno-marketingowe		209 886,94	209 886,94
b				0,00
c				0,00
d				0,00
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	316 630,71	316 630,71
a	usługi promocyjno-marketingowe		316 630,71	316 630,71
b				0,00
c				0,00
6	Wykorzystanie rezerw			0,00
7	Stan na 30.06.2007	0,00	209 886,94	209 886,94

Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty (1.10)

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Stan na 25.08.2006						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki					0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe					0,00
	d) inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	740 448,95	297 546,16	0,00	1 037 995,11
	a) kredyty i pożyczki		432 000,00			432 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		308 448,95	297 546,16		605 995,11
	d) inne					0,00
	RAZEM	0,00	740 448,95	297 546,16	0,00	1 037 995,11
Stan na 30.06.2007						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki					0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe					0,00
	d) inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	458 672,30	0,00	0,00	458 672,30
	a) kredyty i pożyczki					0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		458 672,30			458 672,30
	d) inne					0,00
	RAZEM	0,00	458 672,30	0,00	0,00	458 672,30

Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1	Z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...						
-	...						
-	...						
-	...						
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...						
-	...						
-	...						
-	...						
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						
b	...						
c	...						
d	...						
e	...						
f	...						
g	...						
h	...						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1	kredyty i pożyczki	1 230 667,13	413 420,99	413 420,99	0,00	0,00	0,00
-	- kredyt obrotowy	1 094 911,90	100 000,00	100 000,00			
-	- kredyt inwestycyjny	135 755,23	313 420,99	313 420,99			
-	- ...						
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- ...						
-	- ...						
-	- ...						
3	inne zobowiązania finansowe	77 246,83	250 398,09	250 398,09	0,00	0,00	0,00
-	- leasing	77 246,83	250 398,09	250 398,09			
-	- ...						
-	- ...						
4	z tytułu dostaw i usług:	2 490 723,57	3 026 458,18	3 026 458,18	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	2 490 723,57	3 026 458,18	3 026 458,18	0,00	0,00	0,00
-	- dostawy towarów i usług	2 490 723,57	3 026 458,18	3 026 458,18			
-	- ...						
-	- ...						
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- ...						
-	- ...						
-	- ...						
5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- ...						
-	- ...						
-	- ...						
6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-						
-	-						
-	-						
7	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 992,57	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00
-	- składki ZUS	0,00					
-	- PFRON	1 457,00	3 618,00	3 618,00			
-	- CIT, PIT	535,57	12 447,00	12 447,00			
8	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-						
-	-						
-	-						
9	inne	1 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- pozostałe rozrachunki	1 603,06					
-	-						
-	-						
10	Razem	3 802 233,16	3 706 342,26	3 706 342,26	0,00	0,00	0,00

Nota nr 40: Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007
1	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Wykonane niefakturowane usługi		
-	Koszty napraw gwarancyjnych		
-			
-	pozostałe		
2	Krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Wykonane niefakturowane usługi		
-	Koszty napraw gwarancyjnych		
-			
-	pozostałe		
RAZEM		0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
-	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
-	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, w wartości niematerialne i prawne		
-	Oплаcone z góry, nie wykonane świadczenia		
-	pozostałe		
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
-	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, w wartości niematerialne i prawne		
-	Oплаcone z góry, nie wykonane świadczenia		
-	pozostałe		
RAZEM		0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) (1.12)

Lp.	Zobowiązania zabezpieczone	Stan na 25.08.2006			Stan na 30.06.2007		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
1	kredyt obrotowy BPH	1 700 000,00	2 494 750,00	hipoteka	1 700 000,00	2 494 750,00	hipoteka
2	kredyt obrotowy BPH	3 300 000,00	2 000 000,00	zapasy	5 800 000,00	3 053 644,40	zapasy
3	kredyt inwestycyjny BPH	552 000,00	1 010 000,00	hipoteka + hipoteka kaucyjna	312 000,00	1 010 000,00	hipoteka + hipoteka kaucyjna
4	kredyt inwestycyjny BGŻ	8 690,00	8 690,00	zabezpieczenie na rzeczowych aktywach	0,00		
5							
6							
7							
	RAZEM	5 560 690,00	5 513 440,00	X	7 812 000,00	6 558 394,40	X

Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe (1.13)

Lp.	Rodzaj zobowiązania, gwarancji, poręczeń	Stan na 25.08.2006		Stan na 30.06.2007	
		kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
1	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
b					
c					
d					
2	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
b					
c					
d					
3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w ekslocie				
b					
c					
d					
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 44: Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych (1.13)

Lp.	Rodzaj zobowiązania, gwarancji, poręczeń	Stan na 25.08.2006		Stan na 30.06.2007	
		kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
1	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
b					
c					
d					
2	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
b					
c					
d					
3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w ekslocie				
b					
c					
d					
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 45: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa) oraz koszty ich uzyskania (2.1)

Lp.	Przychody - tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	8 540 663,23
a	w yroby gotow e	8 540 663,23
b	...	
c	...	
d	...	
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	32 310 563,70
a	tow ary	32 310 563,70
b	...	
c	...	
d	...	
	RAZEM	40 851 226,93

6

Lp.	Przychody - tytuł	25.08.2006 - 30.06.2007
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 540 663,23
	kraj	8 540 663,23
	eksport	
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 310 563,70
	kraj	32 310 563,70
	eksport	
	RAZEM	40 851 226,93