

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1.11)

L.p.	Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 25.08.2006	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 30.06.2007
		stan na 25.08.2006	stawka podatku odroczonego		stan na 30.06.2007	stawka podatku odroczonego	
1	Odniesionych na wynik finansowy	X	X	62 007,05	X	X	44 985,19
a	usługi promocyjne	210 405,53	19%	39 977,05	209 886,94	19%	39 878,52
b	odsetki od kredytu obrotowego niezapłacone	4 807,37	19%	913,40	1 423,55	19%	270,47
c	ujemne różnice kursowe	4 247,28	19%	806,98	1 315,90	19%	250,02
d	nieopłacone place i ZUS	106 892,75	19%	20 309,62		19%	0,00
e	leasing finansowy/operacyjny		19%	0,00	24 137,78	19%	4 586,18
f			19%	0,00		19%	0,00
g			19%	0,00		19%	0,00
h			19%	0,00		19%	0,00
i			19%	0,00		19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	X	X	0,00	X	X	0,00
a	Kapitał z aktualizacji		19%	0,00		19%	0,00
b	Niepodzielony w wynik lat ubiegłych		19%	0,00		19%	0,00
c			19%	0,00		19%	0,00
d			19%	0,00		19%	0,00
e			19%	0,00		19%	0,00
f			19%	0,00		19%	0,00
g			19%	0,00		19%	0,00
h			19%	0,00		19%	0,00
i			19%	0,00		19%	0,00
j			19%	0,00		19%	0,00
	RAZEM	X	X	62 007,05	X	X	44 985,19

Nota nr 20: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 25.08.2006	Stan na 30.06.2007
1	koszty finansowe leasingu	73 695,56	34 799,96
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	RAZEM	73 695,56	34 799,96

Nota nr 21: Zapasy (2.3)

Lp.	Rodzaj zapasu	Stan na 25.08.2006			Stan na 30.06.2007		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
1	Materiały	642 443,71		642 443,71	1 237 835,96		1 237 835,96
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00			0,00
3	Produkty gotowe	1 367 805,73		1 367 805,73	1 067 196,80		1 067 196,80
4	Towary	2 043 922,71		2 043 922,71	5 169 052,55		5 169 052,55
5	Zaliczki na poczet dostaw			0,00			0,00
	RAZEM	4 054 172,15	0,00	4 054 172,15	7 474 085,31	0,00	7 474 085,31

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (stan na 30.06.2007) (2.3)

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
1	Materiały (brutto)	1 109 998,04	127 837,92			1 237 835,96
2	Materiały (odpisy)					0,00
3	Materiały netto	1 109 998,04	127 837,92	0,00	0,00	1 237 835,96
4	Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
5	Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
6	Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Produkty gotowe (brutto)	1 067 196,80				1 067 196,80
8	Produkty gotowe (odpisy)					0,00
9	Produkty gotowe (netto)	1 067 196,80	0,00	0,00	0,00	1 067 196,80
10	Towary (brutto)	5 169 052,55				5 169 052,55
11	Towary (odpisy)					0,00
12	Towary (netto)	5 169 052,55	0,00	0,00	0,00	5 169 052,55

Nota nr 23: Należności krótkoterminowe (1.9)

Lp.	Tytuł	Stan na 25.08.2006			Stan na 30.06.2007		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			0,00			0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	2 647 288,64	10 770,62	2 636 518,02	4 402 091,64	0,00	4 402 091,64
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 229 883,76	10 770,62	2 219 113,14	3 627 912,18	0,00	3 627 912,18
	-do 12 miesięcy	2 229 883,76	10 770,62	2 219 113,14	3 627 912,18		3 627 912,18
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	367 375,80		367 375,80	727 708,06		727 708,06
c	inne	50 029,08		50 029,08	46 471,40		46 471,40
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
	RAZEM	2 647 288,64	10 770,62	2 636 518,02	4 402 091,64	0,00	4 402 091,64

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2007

Lp.	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	Razem
I	Od jednostek powiązanych:					
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)					0,00
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne (brutto)					0,00
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Od pozostałych jednostek:					
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)	3 602 724,85	25 187,33			3 627 912,18
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	3 602 724,85	25 187,33	0,00	0,00	3 627 912,18
4	inne (brutto)	46 471,40				46 471,40
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	46 471,40	0,00	0,00	0,00	46 471,40
7	dochodzone na drodze sądowej (brutto)					0,00
8	dochodzone na drodze sądowej (odpisy)					0,00
9	dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 25: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) (1.9)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek pozostałych	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
1	Stan na 25.08.2006	0,00	0,00	10 770,62	0,00	0,00	10 770,62
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utw orzenie odpisów aktualizujących						0,00
b	przesunięcia między należnościami						0,00
c	...						0,00
d	...						0,00
e	...						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	10 770,62	0,00	0,00	10 770,62
a	rozwiązanie odpisów			8 005,03			8 005,03
b	w wykorzystanie odpisów			2 765,59			2 765,59
c	przesunięcia między należnościami						0,00
d	...						0,00
e	...						0,00
4	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00