

Nota nr 1: Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (1.1.)

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 25.08.2006				9 300,00		9 300,00
2	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00
a	zakup				14 950,00		14 950,00
b	przemieszczenia						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	...						0,00
f	...						0,00
3	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja						0,00
f	inne						0,00
4	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00
Umorzenie							
5	Stan na 25.08.2006				1 550,00		1 550,00
6	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	9 275,03	0,00	9 275,03
a	amortyzacja				9 275,03		9 275,03
b	przemieszczenie						0,00
c	inne						0,00
d	...						0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	inne						0,00
d	...						0,00
8	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	10 825,03	0,00	10 825,03
Odpisy aktualizujące							
9	Stan na 25.08.2006						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							0,00
b							0,00
c							0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							0,00
b							0,00
c							0,00
12	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
13	Stan na 25.08.2006	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00
14	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	13 424,97	0,00	13 424,97

Nota nr 2: Zmiany w stanie środków trwałych (1.1.)

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 25.08.2006	754 466,92	1 553 804,68	1 388 736,38	493 730,71	123 497,87	4 314 236,56
2	Zwiększenia:	0,00	0,00	23 376,78	343 049,47	58 009,00	424 435,25
a	z ST w budowie						0,00
b	zakup			23 376,78	90 967,51	58 009,00	172 353,29
c	przemieszczenia						0,00
d	darowizna						0,00
e	aport						0,00
f	ujawnienie						0,00
g	leasing				252 081,96		252 081,96
3	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	177 446,68	0,00	177 446,68
a	sprzedaż				177 446,68		177 446,68
b	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
c	sdarowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja						0,00
f	pozostałe						0,00
4	Stan na 30.06.2007	754 466,92	1 553 804,68	1 412 113,16	659 333,50	181 506,87	4 561 225,13
Umorzenie							
5	Stan na 25.08.2006		103 727,99	381 070,37	166 985,28	120 437,05	772 220,69
6	Zwiększenia:	0,00	37 307,61	224 507,22	112 248,43	8 103,78	382 167,04
a	amortyzacja za okres		37 307,61	224 507,22	112 248,43	8 103,78	382 167,04
b	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
c	inne						0,00
d	...						0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenia						0,00
c	inne						0,00
d						0,00
8	Stan na 30.06.2007	0,00	141 035,60	605 577,59	279 233,71	128 540,83	1 154 387,73
Odpisy aktualizujące							
9	Stan na 25.08.2006						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
12	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
13	Stan na 25.08.2006	754 466,92	1 450 076,69	1 007 666,01	326 745,43	3 060,82	3 542 015,87
14	Stan na 30.06.2007	754 466,92	1 412 769,08	806 535,57	380 099,79	52 966,04	3 406 837,40

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystość (1.2.)

Lp.	Tytuł	Powierzchnia w m2 na 25.08.2006	Wartość na 25.08.2006	Powierzchnia w m2 na 30.06.2007	Wartość na 30.06.2007
1	...				
2	...				
3	...				
4	...				
5	...				
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują grunty użytkowane wieczystość

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów (1.3.)

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 25.08.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
d	...						0,00
2	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
d	...						0,00

Nota nr 5: Wartość amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na 25.08.2006			582 716,01	74 715,51		657 431,52
2	Stan na 30.06.2007						0,00

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie (2.7.)

Stan na 25.08.2006	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				Stan na 30.06.2007
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
1	806 754,65	87 319,35				894 074,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł w roku obrotowym 87319,35 zł /w roku ubiegłym:44136,10 zł/ , w tym:

1) odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 18979,46 zł,

Nota nr 7: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 30.06.2007 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 30.06.2007
1	Wiata magazynowa "Makolandia"	170 356,13
2	Hala magazynowa	582 799,38
3		

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych (1.1.)

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto						
1	Stan na 25.08.2006					0,00
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	przekwalifikowanie					0,00
c	...					0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	przekwalifikowanie					0,00
c	...					0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
6	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
7	Stan na 25.08.2006					0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...					0,00
b	...					0,00
c	...					0,00
d	...					0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...					0,00
b	...					0,00
c	...					0,00
12	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
13	Stan na 25.08.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stan na 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota nr 13: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - jednostki powiązane (1.1.)

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 25.08.2006 (netto)					0,00
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowzna					0,00
c	trwałe zwiększenie wartości					0,00
d	przeszacowanie					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przeszacowanie					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
6	Stan na 30.06.2007 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - pozostałe jednostki (1.1.)

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 25.08.2006 (netto)					0,00
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowzna					0,00
c	trwałe zwiększenie wartości					0,00
d	przeszacowanie					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przeszacowanie					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
6	Stan na 30.06.2007 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00