

Załącznik nr 3

do planu połączenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie ze spółkami „STAR – NAPOJE POZNAŃ – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu oraz „INTER - HURT – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
przyjętego i uzgodnionego w dniu 21 lipca 2008 roku

„ Oświadczenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2008 roku”

A.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35 (30 – 149), numer KRS 0000047106 sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2008 roku wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

The bottom right corner of the document contains several handwritten signatures and initials. There are four distinct marks: a small 'x' or 't' at the top, followed by a signature that looks like 'M', then a signature that looks like 'B', and finally a large, stylized signature at the bottom that appears to be 'Ami'.

ADS S.A.

AKTYWA	B.Z. 08/06/30	PASYWA	B.Z. 08/06/30
A. AKTYWA TRWAŁE	139 717 771,89	A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	161 754 843,08
I. Wartości niematerialne i prawne	271 384,99	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	201 455 999,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	271 384,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	67 645 763,71
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 840 039,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe	1 093 219,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-108 275 417,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	928 498,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 072,68	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 239,35	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 948 686,77
d) środki transportu	1 026 552,20	I. Rezerwy na zobowiązania	808 112,29
e) inne środki trwałe	6 355,13	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 746 820,54	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	- długoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	- krótkoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	3. Pozostałe rezerwy	808 112,29
2. Od pozostałych jednostek	0,00	- długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	134 606 347,00	- krótkoterminowe	808 112,29
1. Nieruchomości	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	234 180,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	134 606 347,00	2. Wobec pozostałych jednostek	234 180,00
a) w jednostkach powiązanych	128 932 039,24	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udziały i akcje	125 707 253,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	234 180,00
- udzielone pożyczki	3 224 785,31	d) inne	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 690 934,60
b) w pozostałych jednostkach	5 674 307,76	1. Wobec jednostek powiązanych	94 270,00
- udziały i akcje	1 890 700,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 270,00
- inne papiery wartościowe	0,00	- do 12 miesięcy	94 270,00
- udzielone pożyczki	3 783 607,76	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	b) inne	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 465 972,79
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	27 985 757,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 807 289,55
I. Zapasy	1 383 217,14	- do 12 miesięcy	3 807 289,55
1. Materiały	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4. Towary	1 383 217,14	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	150 561,58
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	120 276,44
II. Należności krótkoterminowe	9 093 960,15	i) inne	387 845,22
1. Należności od jednostek powiązanych	2 083 381,43	3. Fundusze specjalne	130 691,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 083 381,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	215 459,88
- do 12 miesięcy	2 083 381,43	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	215 459,88
b) inne	0,00	- długoterminowe	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 010 578,72	- krótkoterminowe	215 459,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 620 879,44		
- do 12 miesięcy	1 620 879,44		
- powyżej 12 miesięcy	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	955 549,23		
c) inne	4 434 150,05		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 424 841,92		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 424 841,92		
a) w jednostkach powiązanych	4 570 882,27		
- udziały i akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	3 878 991,66		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	691 890,61		
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały i akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 853 959,65		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 853 959,65		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 083 738,75		
AKTYWA RAZEM	167 703 529,85	PASYWA RAZEM	167 703 529,85

CZŁONEK ZARZĄDU

Lukasz Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Marian Przepolski

B.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „STAR – NAPOJE POZNAŃ – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Sobieskiego 98 (62-032) Luboń, nr KRS 0000036831 sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2008 roku wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

d
s
21
10
per

Amf

"STAR-NAPOJE POZNAŃ-AD5" sp. z o.o.

62-032 Luboń

ul. Sobieskiego 98

NIP 777-24-48-089

REGON 639646658

Star Napoje

AKTYWA	B.Z.	B.O.	PASywa	B.Z.	B.O.
	08/06/30	07/12/31		08/06/30	07/12/31
A. AKTYWA TRWAŁE	5 461 431,14	5 766 998,61	A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	6 189 829,70	5 753 468,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	220 000,00	220 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 511 935,52	4 511 935,52
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowa aktywa trwałe	5 374 285,79	5 678 833,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 358 457,79	5 663 968,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 031 472,95	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	312 601,15	329 689,95	VIII. Zysk (strata) netto	425 061,23	1 031 472,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 020 628,54	4 125 785,54	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 689,29	43 040,41	X. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 019 572,50	10 624 035,58
d) środki transportu	575 945,69	1 139 071,56	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	16 379,02	25 384,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 008,00	15 664,76	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	248 876,41	395 407,18
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	248 876,41	395 407,18
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	248 876,41	395 407,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 761 569,09	10 182 875,40
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	756 028,71	390 571,89
- udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	756 028,71	390 571,89
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 938 881,80	9 753 529,05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 165,36	87 165,35	a) kredyty i pożyczki	2 797 770,90	2 956 513,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 165,35	87 165,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
E. AKTYWA OBROTOWE	20 746 671,06	10 629 505,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 359 065,03	6 038 168,24
I. Zapasy	7 009 287,15	4 344 548,53	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materie	935 886,22	1 058 291,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	6 073 320,93	3 286 315,50	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	251 065,14	263 433,11
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	180 631,82	165 080,05
II. Należności krótkoterminowe	12 284 273,11	6 014 913,64	i) inne	320 348,91	338 004,60
1. Należności od jednostek powiązanych	331 844,14	222 128,43	3. Fundusze specjalne	55 747,58	28 774,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 844,14	222 128,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 938,00	45 753,00
- do 12 miesięcy	331 844,14	222 128,43	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	11 952 528,97	5 792 785,11	- krótkoterminowe	8 938,00	45 753,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 681 562,03	5 755 401,72			
- do 12 miesięcy	11 681 562,03	5 755 401,72			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	274 450,98	36 683,39			
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 515,96	100,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	5 515,96	100,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 234 074,60	204 785,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 234 074,60	204 785,20			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne: inne aktywa pieniężne	1 234 074,60	204 785,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 093 484,60	108 015,20			
- inne środki pieniężne	140 590,00	96 770,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 016,20	56 260,20			
AKTYWA RAZEM	26 208 102,20	16 387 504,05	PASywa RAZEM	26 208 102,20	16 387 504,05

Sporządzone:

16. VII. 2008

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Zdziszewski

PREZES Zarządu

Zbigniew Rakocy

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Zdziszewski

KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK

UL. TARŁOWSKA 5/6, 31-102 KRAKÓW

tel. (012) 429 40 00, (012) 426 12 06, fax (012) 426 12 07

REPERTORIUM A NR 7190/2008

Poświadczam zgodność niniejszego (odpisu, wyciągu, kserokopii)
z okazanym dokumentem. -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na
podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zmian.)
kwotę.....6...zł.....oraz podatek od towarów i usług na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535)
w stawce 22%, w kwocie 1,32 zł
Łącznie pobrano kwotę 7,32 zł
Kraków, dnia 21.07.2008r.

Piotr Tomaszek

Piotr Tomaszek
notariusz

C.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „INTER - HURT – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Kielecka 6 (85-872) Bydgoszcz, nr KRS 0000091799 sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2008 roku wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

21
+ 11
brzy
Ampl

AKTYWA	B.Z.	B.O.	PASywa	B.Z.	B.O.
	08/06/30	07/12/31		08/06/30	07/12/31
A. AKTYWA TRWAŁE	2 134 621,46	2 297 596,24	A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	6 977 418,73	6 338 727,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 500,00	62 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 054 485,46	2 172 200,24	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 907 165,61	2 172 200,24			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	226 227,10	289 235,58	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 150 128,79	4 892 613,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 010 282,22	1 103 247,22			
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 720,25	30 728,77	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	126 098,35	126 098,35
d) środki transportu	638 333,14	733 435,25			
e) inne środki trwałe	13 602,90	15 553,42	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	147 319,85	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	638 691,59	1 257 515,74
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 896 072,34	3 626 080,03
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	109 209,81
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	109 209,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	109 209,81
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	106 867,17	142 487,52
- udziały i akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106 867,17	142 487,52
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 136,00	125 396,00	c) inne zobowiązania finansowe	106 867,17	142 487,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 136,00	125 396,00	d) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 562 978,07	3 139 776,78
B. AKTYWA OBROTOWE	11 738 889,61	7 667 210,93	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 177 538,71	3 088 282,31	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	679 364,79	558 728,97	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	4 498 173,92	2 529 553,34	2. Wobec pozostałych jednostek	6 438 933,05	3 029 500,68
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 290 023,50	484 696,03
II. Należności krótkoterminowe	6 029 588,42	4 163 750,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	63 555,80	65 876,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 506 166,50	1 986 985,86
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 506 166,50	1 986 985,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 029 588,42	4 163 750,02	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 974 304,43	4 095 425,41	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	326 809,78	272 189,65
- do 12 miesięcy	5 974 304,43	4 095 425,41	h) z tytułu wynagrodzeń	187 760,23	194 547,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	64 617,24	25 205,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	124 045,02	110 276,10
i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 596,32	9 972,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	226 227,10	234 605,92
c) inne	44 687,67	58 352,61	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	226 227,10	234 605,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	320 657,28	295 423,90	- długoterminowe	226 227,10	234 605,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 657,28	295 423,90	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320 657,28	295 423,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320 657,28	212 123,90			
- inne środki pieniężne	0,00	83 300,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 085,20	119 754,70			
AKTYWA RAZEM	13 873 491,07	9 964 807,17	PASywa RAZEM	13 873 491,07	9 964 807,17

Sporządzono:

15-07-2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Żurek

Członek Zarządu

Rafał Dołata

Prezes Zarządu

Łukasz Borkowski

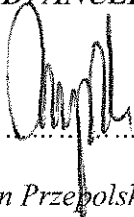
Informacja
rezerwa na urlopy
na należności

stan konta

0,00

261 642,19

Za: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w Krakowie:



Marian Przepolski

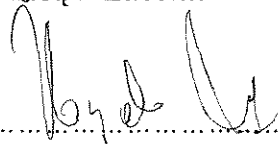


Łukasz Wójcik

Za : „STAR – NAPOJE POZNAŃ – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu




Rakocy Zbigniew



Zbyszewski Krzysztof

Za: „INTER - HURT – ADS” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy



Borkowski Łukasz

Członek Zarządu



(-) Rafał Dolata

Dolata Rafał