

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2009 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec roku		PASywa		Stan na koniec roku	
		31.12.2008	30.11.2009			31.12.2008	30.11.2009
A. Aktywa trwałe		568 117,96	1 262 424,99	A. Kapitał (fundusz) własny		5 353 751,33	5 053 374,84
I. Wartości niematerialne i prawne		4 667,30	495 833,31	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 610 526,40	1 610 526,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 667,30	495 833,31	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		3 605 997,73	3 743 224,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		441 596,19	628 171,68	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		441 596,19	628 171,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		137 227,20	-300 376,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		171 605,35	158 219,55	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		106 316,06	89 830,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 104 298,69	2 326 309,29
d) środki transportu		146 517,07	366 848,00	I. Rezerwy na zobowiązania		145 657,00	231 703,00
e) inne środki trwałe		17 157,71	13 273,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 076,00	124 000,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		124 581,00	107 703,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		124 581,00	107 703,00
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 594 408,03	2 052 002,55
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		803 443,20	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		803 443,20	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		803 443,20	0,00
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		790 964,01	2 051 985,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		121 854,47	138 420,00	a) kredyty i pożyczki		1 414,40	387,48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		121 854,47	138 420,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		6 889 932,06	6 117 259,14	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		160 252,34	1 964 622,32
I. Zapasy		694 972,00	693 448,00	- do 12 miesięcy		160 252,34	1 964 622,32
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku		694 972,00	693 448,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		625 715,60	66 494,01
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		1,81	9 526,93
II. Należności krótkoterminowe		2 452 883,74	3 076 297,60	i) inne		3 579,86	10 954,27
1. Należności od jednostek powiązanych		1 929 712,15	7 609,75	3. Fundusze specjalne		0,82	17,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 929 712,15	7 609,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe		364 233,66	42 603,74
- do 12 miesięcy		1 929 712,15	7 609,75	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		364 233,66	42 603,74
b) inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		523 171,59	3 068 687,85	- krótkoterminowe		364 233,66	42 603,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		392 913,74	2 117 864,20				
- do 12 miesięcy		392 913,74	2 117 864,20				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń			295 176,00				
c) inne		130 257,85	655 647,65				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 316 622,96	2 323 345,73				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 316 622,96	2 323 345,73				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 316 622,96	2 323 345,73				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 316 622,96	2 319 995,70				
- inne środki pieniężne			3 350,03				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		425 453,36	24 167,81				
Aktywa razem		7 458 050,02	7 379 684,13	Pasywa razem		7 458 050,02	7 379 684,13

Sporządzono dnia: Rzeszów, 22.02.2010r.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Galkom Sp. z o. o.
ul. Magazynowa 1A
35-105 Rzeszów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY za okres od 01-01-2009 do 30-11-2009

(wariant kalkulacyjny)

	01.01.2008-31.12.2008	01.01.2009-30.11.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 544 235,04	6 889 754,98
- od jednostek powiązanych	754 315,50	588 813,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 054 386,29	3 340 821,64
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 489 848,75	3 548 933,34
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 670 078,43	6 476 417,27
- jednostkom powiązanym	346 727,90	235 578,37
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 414 853,61	3 361 298,17
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 255 224,82	3 115 119,10
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	874 156,61	413 337,71
D. Koszty sprzedaży	244 066,13	129 966,96
E. Koszty ogólnego zarządu	580 556,22	649 754,94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	49 534,26	-366 384,19
G. Pozostałe przychody operacyjne	17 736,93	87 695,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19 713,71
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	17 736,93	67 981,57
H. Pozostałe koszty operacyjne	15 704,82	22 798,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 945,02	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 759,80	22 798,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	51 566,37	-301 487,34
J. Przychody finansowe	133 289,71	87 788,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	133 289,71	87 788,29
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	723,88	319,44
I. Odsetki, w tym:	338,66	302,11
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	385,22	17,33
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	184 132,20	-214 018,49
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	184 132,20	-214 018,49
O. Podatek dochodowy	46 905,00	86 358,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	137 227,20	-300 376,49

Sporządzono dnia: Rzeszów, 22.02.2010 r.

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY za okres 01-01-2009 do 30-11-2009
(wariant porównawczy)

	Okres 01.01.2008 - 31.12.2008	Okres 01.01.2009 - 30.11.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 544 235,04	6 889 754,98
– od jednostek powiązanych	754 315,50	588 813,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 054 386,29	3 340 821,64
II. zmniejszenie – wartość ujemną)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 489 848,75	3 548 933,34
B. Koszty działalności operacyjnej	5 494 700,78	7 256 139,17
I. Amortyzacja	248 360,25	393 973,20
II. Zużycie materiałów i energii	193 325,61	680 042,17
III. Usługi obce	1 548 157,25	816 229,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 033,51	28 602,60
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 759 384,14	1 764 601,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 357,84	289 673,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183 857,36	167 897,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 255 224,82	3 115 119,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	49 534,26	-366 384,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 736,93	87 695,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19 713,71
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	17 736,93	67 981,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 704,82	22 798,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 945,02	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 759,80	22 798,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	51 566,37	-301 487,34
G. Przychody finansowe	133 289,71	87 788,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	133 289,71	87 788,29
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	723,88	319,44
I. Odsetki, w tym:	338,66	302,11
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	385,22	17,33
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	184 132,20	-214 018,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	184 132,20	-214 018,49
L. Podatek dochodowy	46 905,00	86 358,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	137 227,20	-300 376,49

Sporządzono dnia: Rzeszów, 22.02.2010 r.

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki