

Załącznik 1.

**RACHUNEK WYNIKÓW I BILANS
W UKŁADZIE ZGODNYM Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

OD DNIA 30.11.2009 R.
DO DNIA 31.12.2009 R.

	2009-11-29	2009-12-31
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	71 095 020,57	162 937,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 815 952,33	162 027,24
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 279 068,24	910,00
II. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	58 059 491,31	200 902,22
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 162 834,72	221 705,78
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 896 656,59	-20 803,56
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (I - II)	13 035 529,26	-37 964,98
IV. Koszty sprzedaży	11 634 986,91	208 765,60
V Koszty ogólnego zarządu	11 532 588,48	240 582,33
VI. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (III-IV-V)	-10 132 046,13	-487 312,91
VII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 328 206,41	11 984,20
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 983,34	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	1 269 223,07	11 984,20
VIII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	179 566 506,94	11 800,04
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	179 566 506,94	11 800,04
IX. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI + VII - VIII)	-188 370 346,66	-487 128,75
X. PRZYCHODY FINANSOWE	1 087 521,56	101 513,70
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	1 087 521,56	101 513,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
XI. KOSZTY FINANSOWE	19 877 144,19	-83 815,70
1. Odsetki, w tym:	13 742 805,26	-83 815,70
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	6 134 338,93	0,00
XII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX + X - XI)	-207 159 969,29	-301 799,35
XIII. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (XIII.1. - XIII.2)	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	
2. Straty nadzwyczajne	0,00	
XIV. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XII +/- XIII)	-207 159 969,29	-301 799,35
XV. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
XVI. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
XVII. ZYSK (STRATA) NETTO	-207 159 969,29	-301 799,35

2-CA SYNDYKA
SYNDYK
Sławomir Witkowski
/licencja syndyka nr 6/

SYNDYK
mgr Danuta Wiczeorek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

OD DNIA 30.11.2009 R.
DO DNIA 31.12.2009 R.

	2009-11-29	2009-12-31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	71 095 020,57	162 937,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 815 952,33	162 027,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 279 068,24	910,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	81 227 066,70	650 250,15
I. Amortyzacja	8 271 846,46	35 642,03
II. Zużycie materiałów i energii	1 492 567,06	32 105,87
III. Usługi obce	9 976 498,41	56 939,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	448 095,33	14 273,60
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	12 592 998,04	471 369,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 890 814,49	55 890,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 657 590,32	4 832,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 896 656,59	-20 803,56
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-10 132 046,13	-487 312,91
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 328 206,41	11 984,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 983,34	0,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 269 223,07	11 984,20
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	179 566 506,94	11 800,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	179 566 506,94	11 800,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-188 370 346,66	-487 128,75
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 087 521,56	101 513,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 087 521,56	101 513,70
- od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	19 877 144,19	-83 815,70
I. Odsetki, w tym:	13 742 805,26	-83 815,70
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	6 134 338,93	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-207 159 969,29	-301 799,35
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	-207 159 969,29	-301 799,35
L. PODATEK DOCHODOWY		0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-207 159 969,29	-301 799,35

2-CA SYNDYK
SYNDYK
Sławomir Witkowski
licencja syndyka nr 61

SYNDYK
mgr Danuta Wieczorek

**BILANS
NA DZIEŃ
31.12.2009 r.**

AKTYWA	2009-11-29	2009-12-31	PASYWA	2009-11-29	2009-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	16 139 287,43	16 103 645,56	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-172 237 467,53	-171 346 958,97
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	359 866,40	359 866,40	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	8 368 672,00	8 368 672,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	359 866,40	359 866,40	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	152 520 951,16	152 520 951,16
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	12 250 881,84	12 215 239,97	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI	-133 703 796,15	-132 511 488,24
1. Środki trwałe	12 250 881,84	12 215 239,97	WYCENY		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 507 153,00	10 488 798,11	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	7 736 674,75	-199 423 294,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	974 459,84	957 172,86	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-207 159 969,29	-301 799,35
d) środki transportu	497 959,00	497 959,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU OBROTU		
e) inne środki trwałe	271 310,00	271 310,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	NA ZOBOWIĄZANIA	193 370 058,16	192 143 910,55
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 633,02	4 633,02
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	354 602,00	354 602,00	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	4 633,02	4 633,02
3. Długoterminowe aktywa finansowe	354 602,00	354 602,00	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 633,02	4 633,02
- udziały lub akcje	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2 535 033,11	2 535 033,11
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	2 535 033,11	2 535 033,11
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	354 602,00	354 602,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje	354 602,00	354 602,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	190 741 204,60	189 515 466,82
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	6 500 000,00	6 500 000,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 173 937,19	3 173 937,19	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 173 937,19	3 173 937,19	- powyżej 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 993 303,20	4 693 306,02	b) inne	6 500 000,00	6 500 000,00
I. ZAPASY	2 532 898,07	2 489 562,99	2. Wobec pozostałych jednostek	183 885 469,31	182 659 731,53
1. Materiały	85 863,89	85 863,89	a) kredyty i pożyczki	95 692 234,08	95 650 107,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	13 010 499,89	10 719 397,04
4. Towary	2 447 034,18	2 403 699,10	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 679 421,08	39 778 154,76
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy	38 679 421,08	39 778 154,76
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 217 489,16	1 615 707,34	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	5 262 000,00	5 262 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 876 855,01	13 005 875,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 471 493,54	3 505 567,26
b) inne	0,00	0,00	i) inne	14 892 965,71	14 738 629,16
2. Należności od pozostałych jednostek	2 217 489,16	1 615 707,34	3. Fundusze specjalne	355 735,29	355 735,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 932 835,59	1 419 882,52	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	89 187,43	88 777,60
- do 12 miesięcy	1 932 835,59	1 419 882,52	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 187,43	88 777,60
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 716,76	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
c) inne	267 936,81	195 824,82	- krótkoterminowe	89 187,43	88 777,60
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	4 313,56	407 692,51	PASYWA RAZEM	21 132 590,63	20 796 951,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 313,56	407 692,51			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 313,56	407 692,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 313,56	407 692,51			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	238 602,41	180 343,18			
AKTYWA RAZEM	21 132 590,63	20 796 951,58			

SYNDYK
mgr Danuta Wiczorek
Sławomir Witkowski
pencja syndyka nr 6/