

Bilans na dzień 31.12.2009

| AKTYWA | 31-12-2009 | PASYWA | 31-12-2009 |
|--|------------------------|--|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 262 294,00 zł | A. Kapitał (fundusz) własny | 674 489,35 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 208 950,00 zł |
| 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 | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | - zł |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 262 294,00 zł | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 446 950,00 zł |
| 1. Środki trwałe | - zł | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | VIII. Zysk (strata) netto | 18 589,35 zł |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 621 076,21 zł |
| d) środki transportu | | I. Rezerwy na zobowiązania | |
| e) inne środki trwałe | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 261 144,00 zł | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 150,00 zł | - długoterminowa | |
| III. Należności długoterminowe | | - krótkoterminowa | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 3. Pozostałe rezerwy | |
| 2. Od innych jednostek | | - długoterminowe | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | - krótkoterminowe | |
| 1. Nieruchomości | | II. Zobowiązania długoterminowe | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 1. Wobec jednostek powiązanych | - zł |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2. Wobec pozostałych jednostek | - zł |
| 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 | |
| b) w pozostałych jednostkach | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 621 076,21 zł |
| - udziały lub akcje | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 34 491,84 zł |
| - inne papiery wartościowe | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34 491,84 zł |
| - udzielone pożyczki | | - do 12 miesięcy | 34 491,84 zł |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | - powyżej 12 miesięcy | |
| b) w pozostałych jednostkach | | b) inne | |
| - udziały lub akcje | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 586 584,37 zł |
| - inne papiery wartościowe | | a) kredyty i pożyczki | - zł |
| - udzielone pożyczki | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | c) inne zobowiązania finansowe | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | - do 12 miesięcy | 40 850,11 zł |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | - powyżej 12 miesięcy | 40 850,11 zł |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 033 271,56 zł | f) zobowiązania wekslowe | |
| I. Zapasy | - zł | | |
| 1. Materiały | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | |

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
 Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
 NIP: 5552072738 REGON: 220719005

| | | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| 4. Towary | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 230 319,68 zł | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 194 118,17 zł | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 194 118,17 zł | | |
| - do 12 miesięcy | 194 118,17 zł | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 36 201,51 zł | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - zł | | |
| - do 12 miesięcy | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpieczeni i innych świadczeń | 36 174,51 zł | | |
| c) inne | 27,00 zł | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 785 735,45 zł | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 785 735,45 zł | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| - udziały lub akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 785 735,45 zł | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 150 369,86 zł | | |
| - inne środki pieniężne | 635 365,59 zł | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 17 216,43 zł | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Suma aktywów | 1 295 565,56 zł | | |
| | | Suma pasywów | 1 295 565,56 zł |

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
 h) z tytułu wynagrodzeń
 i) inne
 3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
 1. Ujemna wartość firmy
 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

Sporządzono dnia: 31.03.2010

PRZEDSIĘBIORSTWO
Lucyna Perlicka
 Lucyna Perlicka

Brünn

Mariusz Brünn

imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

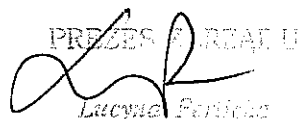
Rachunek zysków i strat za okres 17.12.2008 - 31.12.2009

| Wyszczególnienie | 17.12.2008 - 31.12.2009 |
|---|-------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 923 559,47 zł |
| - od jednostek powiązanych | 10 665,72 zł |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 906 343,04 zł |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dod., zmniejsz. - wartość ujem.) | 17 216,43 zł |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - zł |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - zł |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 904 782,66 zł |
| I. Amortyzacja | 3 055,74 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 585,62 zł |
| III. Usługi obce | 230 406,97 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 583 671,62 zł |
| - podatek akcyzowy | - zł |
| V. Wynagrodzenia | 70 759,00 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 596,30 zł |
| VIII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 707,41 zł |
| IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - zł |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 18 776,81 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | - zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł |
| II. Dotacje | - zł |
| III. Inne przychody operacyjne | - zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | - zł |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - zł |
| III. Inne koszty operacyjne | - zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 18 776,81 zł |
| G. Przychody finansowe | 4 434,55 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - zł |
| - od jednostek powiązanych | - zł |
| II. Odsetki, w tym: | 4 427,46 zł |
| - od jednostek powiązanych | - zł |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | - zł |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - zł |
| V. Inne | 7,09 zł |
| H. Koszty finansowe | 156,01 zł |
| I. Odsetki, w tym: | 156,00 zł |
| - dla jednostek powiązanych | - zł |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | - zł |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - zł |
| IV. Inne | 0,01 zł |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 23 055,35 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | - zł |
| I. Zyski nadzwyczajne | - zł |
| II. Straty nadzwyczajne | - zł |
| K. Zysk (strata) brutto (I±J) | 23 055,35 zł |
| L. Podatek dochodowy | 4 466,00 zł |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - zł |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 18 589,35 zł |

Sporządzono dnia: 31.03.2010



Mariusz Brunn
 imię, nazwisko i podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES

 Lucyna Perlicka

Lucyna Perlicka
 imię, nazwisko i podpis
 kierownika jednostki