

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2007r.

Nazwa przedsiębiorstwa
SPOKOJNICZKA MIESZKANIOWA
 "ENERGETYK"
 84-200 WEJHEROWO OS. POKOJNICZKI 6

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie w czesio)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie w czesio)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	40282464,00	40278309,02	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	40525812,83	40629793,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66346505,06	66347621,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	414930777	4158082177
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	40221254,44	40221254,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40221254,44	40221254,44	VIII. Zysk (strata) netto		34089,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2932732,82	2932732,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	67252691,75	67252691,75			
d) środki transportu	35186,09	35186,09			
e) inne środki trwałe	633,78	633,78			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	53709,56	49554,58			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	53709,56	53709,56			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	7500,00	7500,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	7500,00	7500,00			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	7500,00	7500,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr Ewa Horak

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
 Janina Korbusewicz

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

[Podpis]
 inż. Jarosław Jędrzejewski

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 inż. Andrzej Guziak

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 - 30.06.2007

Lp	Wyszczególnienie	2006r.	30.06.2007
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	9339284,83	4465227,29
I	Przychody ze sprzedaży produktów	9083111,61	4395301,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-37495,01	-37495,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	283668,23	107421,15
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	9401687,86	4404097,68
I	Amortyzacja	44354,85	2228,64
II	Zużycie materiałów i energii	5047186,98	2267525,74
III	Usługi obce	526367,77	214857,94
IV	Podatki i opłaty	238249,57	120152,07
V	Wynagrodzenia	1204763,82	621418,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247574,10	157729,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2093180,67	1020484,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-62403,03	61129,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	20285,36	15717,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	20285,36	15717,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	17370,53	10205,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	17370,53	10205,15
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-59488,20	66641,60
G	Przychody finansowe	62586,20	34148,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	8000,00	
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	54586,20	34148,31
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	894,00	6700,74
I	Odsetki, w tym	778,15	6700,74
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	115,85	
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	2204,00	94089,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	2204,00	94089,17
L	Podatek dochodowy	2204,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk i strata netto (K- L-M)	0,00	94089,17

Wejherowo, 03.10.2007r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Horak
mgr Ewa Horak

CZŁONEK ZARZĄDU

Danina Panagiotou
Danina Panagiotou

-ca Prezesa ds. Technicznych PREZES ZARZĄDU

Jarostaw Jędrzejewski
inż. Jarostaw Jędrzejewski

Andrzej Guziak
inż. Andrzej Guziak