

Bilans na dzień 31.12.2009r.

A K T Y W A

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A.	Aktywa trwałe	6 586 990.42	1 269 988.43
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 227.39	0.00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 227.39	0.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 581 974.03	1 269 083.43
1.	Środki trwałe	6 083 463.34	1 065 837.11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 165 064.15	313 695.92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 740 105.70	563 350.92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 015.63	48 982.81
d)	środki transportu	88 652.67	112 830.67
e)	inne środki trwałe	25 625.19	26 976.79
2.	Środki trwałe w budowie	498 510.69	203 246.32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789.00	905.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	789.00	905.00
B.	Aktywa obrotowe	3 020 696.33	3 127 545.91
I.	Zapasy	53 227.44	71 385.59
1.	Materiały	53 227.44	71 385.59
II.	Należności krótkoterminowe	2 052 460.34	1 134 876.55
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 062 427.80	654 810.35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 062 427.80	654 810.35
	-do 12 miesięcy	1 062 427.80	654 810.35
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek	990 032.54	480 066.20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	909 383.09	440 772.65
	-do 12 miesięcy	909 383.09	440 772.65
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	80 422.98	39 293.55
c)	inne	226.47	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	787 639.95	1 893 964.30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 639.95	1 893 964.30
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	787 639.95	1 893 964.30
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787 639.95	1 893 964.30
	-inne środki pieniężne	0.00	0.00
	-inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 368.60	27 319.47
	Aktywa razem	9 607 686.75	4 397 534.34

Sporządził: P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWEGO

Iwona Pietrzak

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

inż. Teresa Kubikowski

inż. Wojciech Jasiński

Żyrardów dnia 22.02.2010r

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
DYREKTOR FINANSOWY, GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Izabela Kucharska

Bilans na dzień 31.12.2009r.

A K T Y W A

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A.	Aktywa trwałe	6 586 990.42	1 269 988.43
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 227.39	0.00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 227.39	0.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 581 974.03	1 269 083.43
1.	Środki trwałe	6 083 463.34	1 065 837.11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 165 064.15	313 695.92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 740 105.70	563 350.92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 015.63	48 982.81
d)	środki transportu	88 652.67	112 830.67
e)	inne środki trwałe	25 625.19	26 976.79
2.	Środki trwałe w budowie	498 510.69	203 246.32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789.00	905.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	789.00	905.00
B.	Aktywa obrotowe	3 020 696.33	3 127 545.91
I.	Zapasy	53 227.44	71 385.59
1.	Materiały	53 227.44	71 385.59
II.	Należności krótkoterminowe	2 052 460.34	1 134 876.55
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 062 427.80	654 810.35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 062 427.80	654 810.35
	-do 12 miesięcy	1 062 427.80	654 810.35
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek	990 032.54	480 066.20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	909 383.09	440 772.65
	-do 12 miesięcy	909 383.09	440 772.65
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	80 422.98	39 293.55
c)	inne	226.47	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	787 639.95	1 893 964.30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 639.95	1 893 964.30
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	787 639.95	1 893 964.30
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787 639.95	1 893 964.30
	-inne środki pieniężne	0.00	0.00
	-inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 368.60	27 319.47
	Aktywa razem	9 607 686.75	4 397 534.34

Sporządził : P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWEGO

Iwona Pietrzak

Zarząd :

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

inż. Terza Kubikowski

inż. Wojciech Jasiński

Żyrardów dnia 22.02.2010r

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
DYREKTOR FINANSOWY, GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Izabela Kucharska

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 383 476.04	1 482 989.34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 622 000.00	833 000.00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0.00	0.00
III.	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	690 151.83	628 567.65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII.	Zysk (strata) netto	71 324.21	21 421.69
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 224 210.71	2 914 545.00
I.	Rezerwy na zobowiązania	35 317.03	38 186.72
II.	Zobowiązania długoterminowe	237 520.73	216 908.55
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Wobec pozostałych jednostek	237 520.73	216 908.55
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	inne	237 520.73	216 908.55
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 948 754.91	2 426 642.86
1.	Wobec jednostek powiązanych	602 365.18	684 855.33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	602 365.18	684 855.33
	-do 12 miesięcy	602 365.18	684 855.33
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 338 025.81	1 735 624.69
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 152 476.31	815 926.35
	-do 12 miesięcy	1 152 476.31	815 926.35
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	179 996.78	143 772.55
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 403.40	775.05
i)	inne	149.32	775 150.74
3.	Fundusze specjalne	8 363.92	6 162.84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 618.04	232 806.87
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 618.04	232 806.87
	-długoterminowe	2 618.04	232 806.87
	-krótkoterminowe	0.00	0.00
Pasywa razem		9 607 686.75	4 397 534.34

Sporządził :

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWEGO

Iwona Pietrzak

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Żyrardów dnia 22.02.2010r. P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

DYREKTOR FINANSOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Izabela Kucharska

inż. Jerzy Rubikowski

inż. Wojciech Jasinski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Lp.	Pozycja	2009	2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 782 804.03	10 399 422.50
	w tym: od jednostek powiązanych	8 000 506.27	6 987 805.94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 782 804.03	10 399 422.50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 800 586.91	10 352 645.72
I.	Amortyzacja	131 240.30	122 440.83
II.	Zużycie materiałów i energii	1 795 519.57	1 680 756.54
III.	Usługi obce	6 650 781.93	5 165 706.81
IV.	Podatki i opłaty	269 996.00	248 156.80
	w tym: podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 426 101.11	2 600 456.77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526 948.00	535 127.97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 782.88	46 776.78
G.	Pozostałe przychody operacyjne	213 285.93	149 882.09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 000.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	209 285.93	149 882.09
H.	Pozostałe koszty operacyjne	118 636.68	189 430.44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	118 636.68	189 430.44
I.	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	76 866.37	7 228.43
J.	Przychody finansowe	23 025.78	50 805.55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
	w tym: od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki	23 025.78	50 805.55
	w tym: od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
K.	Koszty finansowe	843.94	199.29
I.	Odsetki	843.94	199.29
	w tym: dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata za zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	99 048.21	57 834.69
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) brutto (L+M)	99 048.21	57 834.69
O.	podatek dochodowy	27 724.00	36 413.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	71 324.21	21 421.69

Sporządził:

P.G.M. Zyrardów Spółka z o.o.
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWEGO

Iwona Pietrzak

Zarząd:

P.G.M. Zyrardów Spółka z o.o. Zyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

inż. Jerzy Rubikowski inż. Wojciech Jasiński

Zyrardów, dnia 22.02.2010r

P.G.M. Zyrardów Spółka z o.o.
DYREKTOR FINANSOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

mgr Izabela Kucharska