

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł		stan na 2008-10-01
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe		26 769
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		-
- wartość firmy		-
2. Rzeczowe aktywa trwałe		-
2.1 Grunty własne		-
2.2 Budynki i budowle		-
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny		-
2.4 Środki transportu		-
2.5 Pozostałe środki trwałe		-
2.6 Środki trwałe w budowie		-
2.7 Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
3. Należności długoterminowe		-
3.1. Od jednostek powiązanych		-
3.2. Od pozostałych jednostek		-
4. Inwestycje długoterminowe		26 759
4.1. Nieruchomości		-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		26 759
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		-
- udziały lub akcje w jedn.podporządkowanych wycen.metodą praw własności		26 759
- udzielone pożyczki		-
b) w pozostałych jednostkach, w tym:		-
- udzielone pożyczki		-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
II. Aktywa obrotowe		117
1. Zapasy		-
1.1 Materiały		-
1.2 Półprodukty i produkty w toku		-
1.3 Produkty gotowe		-
1.4 Towary		-
1.5 Zaliczki na poczet dostaw		-
2. Należności krótkoterminowe		13
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
- w terminie		-
- przeterminowane		-
2.2. Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń społecznych		13
2.3 Pozostałe należności krótkoterminowe		-
3. Inwestycje krótkoterminowe		99
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		99
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		-
- udzielone pożyczki		-
b) w pozostałych jednostkach, w tym:		-
- udzielone pożyczki		-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		99
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6
4.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		6
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe		-
A k t y w a r a z e m		26 886

	-
P a s y w a	-
I. Kapitał własny	26 848
1. Kapitał zakładowy	1 859
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-
4. Kapitał zapasowy	2 947
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 850
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
8. Zysk (strata) netto	- 308
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38
1. Rezerwy na zobowiązania	-
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
a) długoterminowa	-
b) krótkoterminowa	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	-
2. Zobowiązania długoterminowe	-
2.1 Kredyty bankowe	-
2.2. Otrzymane pożyczki	-
2.3 Zobowiązania z tytułu leasingu	-
2.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38
3.1 Wobec jednostek powiązanych	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	-
3.3 Zobowiązania z tytułu leasingu	-
3.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4
- w terminie	4
- przeterminowane	-
3.5 Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	13
3.6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21
3.7. Fundusze specjalne	-
- w tym ZFSS	-
- w tym ZFRON	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	-
4.1. Ujemna wartość firmy	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
a) długoterminowe	-
- w tym przychody przyszłych okresów	-
- pozostałe	-
b) krótkoterminowe	-
- w tym przychody przyszłych okresów	-
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
- pozostałe	-
P a s y w a r a z e m	26 886

Grodzisk Wielkopolski, 21 listopada 2008r.

Andrzej Waląg – Prezes Zarządu

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł	za okres od 2008-01-01 do 2008-10-01
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	15
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
1.	sprzedaż wyrobów	0
2.	sprzedaż usług	0
II	Zmiana stanu produktów	15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
1.	sprzedaż towarów	0
2.	sprzedaż materiałów	0
B	KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	347
I	Amortyzacja	0
II	Zużycie materiałów i energii	8
III	Usługi obce	46
IV	Wynagrodzenia	284
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	1
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
1.	wartość sprzedanych towarów	0
2.	wartość sprzedanych materiałów	0
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-332
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	24
I.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0
II.	Inne przychody operacyjne	24
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7
I.	Koszt sprzedanych środków trwałych	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III.	Inne koszty operacyjne	7
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-315
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	7
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0
II.	Odsetki	7
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0
IV.	Pozostałe	0
H.	KOSZTY FINANSOWE	0
I.	Odsetki	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0
III.	Pozostałe	0
I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-308
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0
II.	Straty nadzwyczajne	0
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	-308
L.	PODATEK DOCHODOWY	0
I.	Część bieżąca	0
II.	Część odroczone	0
M.	POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	-308

Grodzisk Wielkopolski, 21 listopada 2008r.

Andrzej Waląg – Prezes Zarządu

Lp.	Zestawienie zmian w kapitale własnym PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w okresie 1.01.2008 r. - 1.10.2008 r. w tys. zł	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 156
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 859
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0
		0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0
-	umorzenie udziałów (akcji)	0
	umorzenie kapitału zakładowego	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 859
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
		0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0
		0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0
a	zwiększenie	0
b	zmniejszenie	0
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 843
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	104
a	zwiększenie	104
-	likwidacja śr.tr.objętych aktual.wyceny	0
-	z podziału zysku (ustawowo)	104
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0
	obniżenie kapitału zakładowego	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0
-	pokrycia straty	0
-		0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 947
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 850
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
-	odpis aktualizujący długoterm. aktywa finansowe	0
b	zmniejszenie likw.śr.trw.objętych aktual.wyceny	0
-	zbycia środków trwałych	0
-		0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 850

6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 500
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
-		0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0
-		0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 500
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0
-		0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0
-		0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
-		0
b	zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty z zysku	0
-		0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
8	Wynik netto	(308)
a	zysk netto	0
b	strata netto (wielkość ujemna)	(308)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 848

Grodzisk Wielkopolski, 21 listopada 2008r.

Andrzej Waląg – Prezes Zarządu

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł	za okres od 2008-01-01 do 2008-10-01	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (starata) netto	-	308
II	Korekty razem		226
1	Amortyzacja		
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (starata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności		266
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	25
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	15
10	Inne korekty		-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-	82
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki		
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-	82
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	82
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu		180
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		99
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Grodzisk Wielkopolski, 21 listopada 2008r.

Andrzej Waląg – Prezes Zarządu