

RADIO MEDIA SPÓŁNIECZYSTWA S.A.
 ul. 11 Listopada 10, 01-005 Warszawa
 NIP: 522-15-81-000, REGON: 142041-23
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, KRS: 0000390867

4 2 2 0 2

(wydział specjalny)

12/2009

Liczba pracujących 16

2.009

1 Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź z pytania I), to czy: (prosimy otyczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1 Księgi rachunkowe produktową księgą przychodów i rozchodów

2 Jeśli rok (I), w którym podane symbole krajowe, w których znajdują się dane zakładu, oraz rok odzyskania przychodów w wierszach 02 i 06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r.

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź z pytania I), to czy: (prosimy otyczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1 Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładowe, znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym okresie kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1 tak
2 nie

sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy... 2009

podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (tutaj: 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (tutaj: 1)

1

Symbol krajowy	Rok					
	1	2	3	4	5	6
1						
2						

21.0.2010

URZĄD SKARPOWY

AKTYWA (wyszczepłnienie)	Stan na		PASywa (wyszczepłnienie)
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe (w. 01-07+16+19+34)	55.706,42	52.440,97	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 71 do 85)
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 01 do 06)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Nadzwyczajny kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2. Wartość firmy			2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Kapitał (fundusz) zapasowy
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	55.706,42	52.440,97	4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+11+15)	55.706,42	52.440,97	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowane
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)			6. Zysk (strata) z lat obrotowych
2. Grunty			7. Zysk (strata) netto
3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			8. Obroty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
4. Urządzenia techniczne i maszyny			9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)
5. Środki transportu			10. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)
6. Inne środki trwałe			11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7. Środki trwałe w budowie	55.706,42	52.440,97	12. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)
8. Zaliczki na środki trwałe w budowie			13. Długoterminowa
III. Malejności długoterminowe (w. 17+18)			14. Krótkoterminowa
1. Od jednostek powiązanych			15. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)
2. Od pozostałych jednostek			16. Długoterminowe
IV. Innowacje długoterminowe (w. 20 do 22+33)			17. Krótkoterminowe
1. Nieruchomości			18. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)
2. Wartości niematerialne i prawne			19. Wobec jednostek powiązanych
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)			20. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)
4. w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)			
5. udziały lub akcje			
6. inne papiery wartościowe			
7. udzielone pożyczki			
8. inne długoterminowe aktywa finansowe			
9. w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)			
10. udziały lub akcje			
11. inne papiery wartościowe			
12. udzielone pożyczki			

2/2003

inne długoterminowe aktywa finansowe	26						
inne inwestycje długoterminowe	33						
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 33-36)	34						
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
inne rozliczenia międzyokresowe	36						
B. Aktywa papierów wartościowych (w. 38-43)	37	185.593,30	193.910,13				
I. Zapasy (w. 39 do 41)	38						
Materiały	39						
Produktory i produkty w toku	40						
Produkty gotowe	41						
Towary	42						
Zaliczki na dostawy	43						
II. Należności krótkoterminowe (w. 45-50)	44	110.396,12	70.140,75				
Należności od jednostek powiązanych (w. 46-48)	45						
z tytułu dostaw i usług (w. 47-48), o okresie spłaty:	46						
do 12 miesięcy	47						
powyżej 12 miesięcy	48						
inne	49						
Należności od pozostałych jednostek (w. 51-54 do 56)	50	110.396,12	70.140,75				
z tytułu dostaw i usług (w. 52-53), o okresie spłaty:	51	130.869,14	67.006,75				
do 12 miesięcy	52	129.869,14	67.006,75				
powyżej 12 miesięcy	53	1.000,00					
inne	54	9.526,98	3.104,00				
deklaracje na drodze sądowej	55						
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58-73)	56						
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59-61 do 63)	57	45.497,18	73.559,68				
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58	45.497,18	73.559,68				
inne	59						
udziały lub akcje	60						
inne papiery wartościowe	61						
udzielone pożyczki	62						
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	63						
aktualny lub akcje	64						
inne papiery wartościowe	65						
udzielone pożyczki	66						
inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	67						
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68						
inne środki pieniężne	69	45.497,18	73.559,68				
inne aktywa pieniężne	70	45.497,18	73.559,68				
inne inwestycje krótkoterminowe	71						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72						
Aktywa razem (A+B) (w. 01-37)	73	214.290,42	196.411,40				
	74						
	75						

26	krzyżki i pożyczki				
99	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
100	inne zobowiązania finansowe				
101	inne				
102	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 + 108 + 120)	114.924,96	110.542,53		
103	Wobec jednostek powiązanych (w. 104-107)				
104	z tytułu dostaw i usług (w. 105 + 106), o okresie wymagalności:				
105	do 12 miesięcy				
106	powyżej 12 miesięcy				
107	inne				
108	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	114.924,96	110.542,53		
109	kredyty i pożyczki	19.000,00	7.600,00		
110	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
111	inne zobowiązania finansowe				
112	z tytułu dostaw i usług (w. 113 + 114), o okresie wymagalności:	50.094,25	28.699,73		
113	do 12 miesięcy	50.094,25	28.699,73		
114	powyżej 12 miesięcy				
115	zaliczki otrzymane na dostawy				
116	zobowiązania wekslowe				
117	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	59.051,18	46.438,34		
118	z tytułu wygaśnień	16.607,23	27.794,16		
119	inne	175,00			
120	Fundusze specjalne				
121	Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)				
122	Ujemno wartości firmy				
123	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)				
124	długoterminowe				
125	krótkoterminowe				
126	Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	214.290,42	196.411,40		

(pieczęć emitenta i podpis osoby
 odpowiedzialnej w imieniu sprawozdawcy)
 (inwestor i telefon osoby,
 która sporządziła sprawozdanie)
 H. Kowalski, 14.12.2010
 PREZES ZARZĄDU
 "Radio-Media ZW" Sp. z o.o.
 mgr Bogna Kamińska

(inwestor, data)
 (pieczęć emitenta i podpis osoby
 odpowiedzialnej w imieniu sprawozdawcy)

3/2008

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)
Unega: wiersze 116 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	56.906,80	75.233,13
Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe		
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe		
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne		
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy		
Skarbu Państwa		
państwowych osób prawnych		
z tego przy- pada na		
jednostek samorządu terytorialnego		
krajowych osób fizycznych		
pozostałych krajowych jednostek prywatnych		
osób zagranicznych		
rdzproszone		

Dział 1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do zawężonej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 ^(a)	1 I 2002 ^(b)
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w.01 do 06)		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł	
	0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		1 056 888,32
przychody netto ze sprzedaży produktów		
w tym sprzedaż na eksport		
z tytułu sprzedaży (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość niematerialna) (+ lub -)		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
w tym sprzedaż na eksport		
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		1 130 297,17
amortyzacja		18 326,63
zużycie materiałów i energii		152 140,35
w tym energii		29 007,22
usługi obce		92 134,18
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		
podatki i opłaty		52 711,50
w tym podatek akcyzowy		
wynagrodzenia		685 891,89
w tym ze stosunku pracy		539 632,89
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		52 672,50
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		52 672,50
pozostałe koszty rodzajowe		75 850,12
w tym podatki służbowe		1 717,11
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0		
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0		73 108,85
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		2,50
zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		

4/2009

nr	opis	w tys. PLN
28	w tym: utraczone na wycożanach i usug	
29	inne przychody operacyjne	250
30	F. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	222,23
31	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
32	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
33	inne koszty operacyjne	22,23
34	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	
35	F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	93.381,35
36	G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	110.872,22
37	dywidendy i udziały w zysku	
38	odsetki	
39	zysk ze zbycia inwestycji	
40	aktualizacja wartości inwestycji	
41	inne	110.872,22
42	H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	
43	odsetki	
44	strata ze zbycia inwestycji	
45	aktualizacja wartości inwestycji	
46	inne	
47	I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	37.490,87
48	I1. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	
49	J1. Zyski nadzwyczajne	
50	J2. Straty nadzwyczajne	
51	K1. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	
52	K2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	
53	L. Podatek dochodowy	11.592,-
54	z tego: część bieżąca	
55	część odroczone	
56	M. Pozostałe obowiązkowe zamknięcie zysku (zwiększenie straty)	
57	N1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	25.898,87
58	N2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	

nr	opis	w tys. PLN
08	zapasy	
09	II. Należności krótkoterminowe	
10	III. Inwestycje krótkoterminowe	
11	IV. Należności długoterminowe	
12	Altywa razem (w. 011-07)	
13	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	
14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
15	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
16	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
17	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
18	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
19	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
21	VIII. Zysk (strata) netto	
22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
23	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	
24	I. Rezerwy na zobowiązania	
25	II. Zobowiązania długoterminowe	
26	III. Zobowiązania krótkoterminowe	
27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
28	Pasywa razem (w. 13 + 23)	

Bilans zamknięcia za 2008 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującej, do 31 XII 2008 r.; Bilans otwarcia 2009 r. uwzględniający skutki dostosowania do zmierzowanej ustawy o rachunkowości.

nr	opis	w tys. zł
59	Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	
60	Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	
61	Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zobowiązanych (wypełniają SPZOZ)	
62	Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	
63	Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	
64	Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	
65	Przebiegowe zatrudnienie (w etatach)	16
66	Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	16

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PPU "RADIO – MEDIA ZIEMI WIELUŃSKIEJ" sp. z o.o. w Wieluniu
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "Radio – Media Ziemi Wieluńskiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014982.
- 2/ Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
- 3/ Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe o wartości 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania .
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową , stosuje się stawki przewidziane w rozporządzeniu RM z 30.12.1999r.
- 4/ W roku 2009 nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.
- 5/ Nie wystąpiły zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie rachunku zysków i strat.

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1/ Objasnienia do bilansu

ŚRODKI TRWAŁE

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
a/ środki trwałe wartość początkowa	112.612,92 zł	15.061,48 zł	-	127.674,40 zł
b/ dotychczasowe umorzenie	75.233,43 zł	-	-	75.233,43 zł
c/ wartość netto	52.440,97 zł	-	-	52.440,97 zł

- 2/ Struktura kapitału spółki

a/ 100 % udziałów posiada Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej .

- 3/ Zysk bilansowy za 2009 rok, który wynosi 25.898,87 zł podzielony zostanie przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

- 4/ Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
- 5/ Wykazana w bilansie sprzedaż reklam dotyczy sprzedaży krajowej.
- 6/ Nieplanowane odpisy amortyzacyjne – nie wystąpiły.
- 7/ Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów – nie wystąpiły.

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O KOSZTACH RODZAJOWYCH ZA 2009 ROK

1/ Ogółem :	1.130.297,17 zł
w tym :	
• zużycie materiałów i energii	152.410,35 zł
• usługi obce	92.434,18 zł
• wynagrodzenia	685.891,89 zł
w tym ze stosunku pracy	539.632,89 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	52.672,50 zł
• amortyzacja	18.326,63 zł
• podatki i opłaty	52.711,50 zł
• pozostałe	75.850,12 zł
• odsetki	-

- 2/ Koszty wytwarzania inwestycji rozpoczętych – nie wystąpiły.
- 3/ Straty i zyski nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpiły .
- 4/ Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – nie wystąpiły.

CZĘŚĆ IV. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU .

1/ Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych .	
• pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
• pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	16
• pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło	15

- 2/ Spółką kieruje prezes zarządu .