

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwale (w. 02+07+16+19+34)	01	6 857 500,93	6 137 564,30	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	3 149 209,46	2 536 908,74
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	533 500,00	533 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	274 831,15	275 681,15
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwale (w. 08+14+15)	07	6 501 054,93	6 136 873,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	2 332 452,30	2 340 028,31
Środki trwale (w. 09 do 13)	08	5 674 271,55	5 274 886,27	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
grunty	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	8 426,01	- 6 12 300,72
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	5 468 931,71	5 120 821,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
urządzenia techniczne i maszyny	11	2 04 872,63	154 064,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	3 917 497,98	3 718 540,01
środki transportu	12	467,21		I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
inne środki trwale	13			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwale w budowie	14	390 583,62	418 596,57	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
Zaliczki na środki trwale w budowie	15	436 202,76	443 384,46	dlugoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			krótkoterminowa	91		
Od jednostek powiązanych	17			Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
Od pozostałych jednostek	18			dlugoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19	180 700,00	700,00	krótkoterminowe	94		
Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	774 460,59	2 556 267,71
Wartości niematerialne i prawne	21			Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	180 700,00	700,00	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	774 460,59	2 556 267,71
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23			kredyty i pożyczki	98		1 875 000,00
udziały lub akcje	24			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne papiery wartościowe	25			inne zobowiązania finansowe	100	774 460,59	681 267,71
udzielone pożyczki	26						
inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	180 700,00	700,00				
udziały lub akcje	29	180 700,00	700,00				
inne papiery wartościowe	30						
udzielone pożyczki	31						
inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	175 743,00	—				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	175 743,00	—				
Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	209 206,51	117 881,45
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	181 683,88	100 916,03
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	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	181 683,88	100 916,03
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51	180 702,86	91 594,30
do 12 miesięcy	52	180 702,86	91 594,30
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	789,02	7 749,73
inne	55	132,00	1 572,00
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	14 432,99	9 106,96
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+61+69)	58	14 432,99	9 106,96
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	14 432,99	9 106,96
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	14 432,99	
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	13 089,84	7 858,46
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	7 066 707,44	6 255 448,75

inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	2 948 223,37	979 441,96
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	2 945 101,43	977 654,20
kredyty i pożyczki	109	1 04 155,93	411 866,15
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111	192 245,60	166 247,92
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	2 486 782,36	182 098,87
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115	102 568,10	102 568,10
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	59 349,44	114 873,16
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119		
Fundusze specjalne	120	3 121,94	1 787,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	194 814,02	182 830,34
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	194 814,02	182 830,34
długoterminowe	124	194 814,02	182 830,34
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	7 066 707,44	6 255 448,75

Sporządzono ..... Wielun ..... dnia 29.03.2010 r. ....

(miejscowość)

Mieczysława Goździk

Główny Księgowy

TZG w Wieluniu S.A.

(nazwisko i imię, podobać i stopień sprawozdawcy)

Andrzej Modrzejewski

CZŁONEK ZARZĄDU

TZG w Wieluniu S.A.

Grzegorz Smugowski

WICEPREZES ZARZĄDU

TZG w Wieluniu S.A.

Mirosław Kusinski

PREZES ZARZĄDU

TZG w Wieluniu S.A.