

Bilans

od: 2011/05/01 do: 2011/11/01

VILLA VERDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 VILLA VERDE sp z o.o.
 SZKOTNIK 9
 33-240 ZABNO

STRONA : 1

Pozycja	Opis	Początek okresu	Wartość na dzień
1.	+Aktywa	13,518,059.04	49,096,884.75
1.1.	+Aktywa trwałe	23,361.01	1,957,252.28
1.1.1.	+Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.1.1.1.	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
1.1.1.2.	+Wartość firmy	0.00	0.00
1.1.1.3.	+Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.1.1.4.	+Zaliczki na poczet wart.niemat. i prawne	0.00	0.00
1.1.2.	+Rzeczowe aktywa trwałe	23,361.01	185,815.72
1.1.2.1.	+Środki trwałe	23,361.01	185,815.72
1.1.2.1.1.	+Grunty	0.00	0.00
1.1.2.1.2.	+Budynki, lokale	0.00	0.00
1.1.2.1.3.	+Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
1.1.2.1.4.	+Środki transportu	0.00	164,867.73
1.1.2.1.5.	+Inne środki trwałe	23,361.01	20,947.99
1.1.2.2.	+Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
1.1.2.3.	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
1.1.3.	+Należności długoterminowe	0.00	0.00
1.1.3.1.	+Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
1.1.3.2.	+Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
1.1.4.	+Inwestycje długoterminowe	0.00	1,771,436.56
1.1.4.1.	+Nieruchomości	0.00	0.00
1.1.4.2.	+Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.1.4.3.	+DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0.00	1,771,436.56
1.1.5.	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1.1.5.1.	+Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod	0.00	0.00
1.1.5.2.	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1.2.	+Aktywa obrotowe	13,494,698.03	47,139,632.47
1.2.1.	+Zapasy	388,021.44	6,893,808.83
1.2.1.1.	+Materiały	0.00	0.00
1.2.1.2.	+Produkty gotowe	0.00	0.00
1.2.1.3.	+Towary	324,528.68	2,860,421.63
1.2.1.4.	+zaliczki na dostawy	63,492.76	4,033,387.20
1.2.2.	+Należności krótkoterminowe	12,967,870.95	37,120,311.68
1.2.2.1.	+Należności od pozostałych jednostek	12,967,870.95	37,120,311.68
1.2.2.1.1.	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	10,019,104.66	28,611,266.65
1.2.2.1.2.	+Z tyt. pod.,dotacji,ceł,ubezp. społ.i zd	2,676,303.67	8,105,694.67
1.2.2.1.3.	+Inne	272,462.62	403,350.36
1.2.2.1.4.	+Dochody na drodze sądowej	0.00	0.00
1.2.2.2.	+Należności od jedn.powiązanych	0.00	0.00
1.2.3.	+Inwestycje krótkoterminowe	85,163.84	3,071,087.86
1.2.3.1.	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	85,163.84	3,071,087.86
1.2.3.1.1.	+W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
1.2.3.1.2.	+Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85,163.84	3,071,087.86
1.2.3.2.	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.2.4.	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	53,641.80	54,424.10
2.	+Suma aktyw'		

Bilans

od: 2011/05/01 do: 2011/11/01

VILLA VERDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 VILLA VERDE sp z o.o.
 SZKOTNIK 9
 33-240 ZABNO

STRONA : 2

Pozycja	Opis	Początek okresu	Wartość na dzień
3.	-Pasywa	13,518,059.04	49,096,884.75
3.1.	+Kapitał (fundusz) własny	4,012,779.83	7,208,768.84
3.1.1.	+Kapitał (fundusz) podstawowy	800,000.00	800,000.00
3.1.2.	+Należne wpłaty na kap.pod.(wielk.ujemna)	0.00	0.00
3.1.3.	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
3.1.4.	+Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
3.1.5.	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
3.1.6.	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
3.1.7.	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	3,212,779.83	3,212,779.83
3.1.8.	+Zysk (strata) netto	0.00	3,195,989.01
3.2.	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9,505,279.21	41,888,115.91
3.2.1.	+Rezerwa z tyt.odr.pod.dochođ.	0.00	0.00
3.2.2.	+Zobowiązania długoterminowe	1,152,854.02	6,684,394.02
3.2.2.1.	+Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3.2.2.2.	+Wobec pozostałych jednostek	1,152,854.02	6,684,394.02
3.2.2.2.1.	+Kredyty i pożyczki	1,152,854.02	6,684,394.02
3.2.2.2.2.	+inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
3.2.2.2.3.	+inne	0.00	0.00
3.2.3.	+Zobowiązania krótkoterminowe	8,352,425.19	35,203,721.89
3.2.3.1.	+Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3.2.3.2.	+Wobec pozostałych jednostek	8,352,425.19	35,203,721.89
3.2.3.2.1.	+Kredyty i pożyczki	4,825,622.94	1,007,518.44
3.2.3.2.2.	+Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
3.2.3.2.3.	+z tytułu dostaw i usług	3,364,581.75	25,216,440.71
3.2.3.2.4.	+Zaliczki otrzymane na dostawy	160,398.45	6,994,658.12
3.2.3.2.5.	+Zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
3.2.3.2.6.	+Z tyt. podat.,ceł,ubez. i innych świadczeń	643.38	1,984,433.62
3.2.3.2.7.	+Z tytułu wynagrodzeń	507.67	0.00
3.2.3.2.8.	+Inne	671.00	671.00
3.2.3.3.	+Fundusze specjalne	0.00	0.00
3.2.4.	+Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
3.2.4.1.	+Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
3.2.4.2.	+Inne rozl.międzyokres.przychodów	0.00	0.00
3.2.4.2.1.	+Długoterminowe	0.00	0.00
3.2.4.2.2.	+Krótkoterminowe	0.00	0.00
4.	+Suma pasywów	13,518,059.04	49,096,884.75
5.	+Różnica	0.00	0.00
wydruk: 2011/12/06 op: RADR		27,036,118.08	98,193,769.50

KONIEC WYDRUKU - Program Księga Handlowa v.3.13 N/S:1193367544 (C) Comarch S.A.

Zabno, 28.12.2011r.

Zarząd:

Marek Tatarczuch