

Bilans

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

AGRA HAYMANN POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
SZKOTNIK 9
33-240 Zabno

STRONA : 1

Pozycja	Opis	Początek okresu	Wartość na dzień
1.	+Aktywa	48,880,094.38	75,327,532.79
1.1.	+Aktywa trwałe	3,423,337.57	3,358,860.87
1.1.1.	+Wartości niematerialne i prawne	0.00	17,400.00
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	17,400.00
1.1.1.4.	+Zaliczki na poczet wart.niemat. i prawne	0.00	0.00
1.1.2.	+Rzeczowe aktywa trwałe	2,558,833.55	2,476,956.85
1.1.2.1.	+Środki trwałe	2,308,879.89	2,316,939.41
1.1.2.1.1.	+Grunty	170,747.80	170,747.80
1.1.2.1.2.	+Budynki, lokale	1,372,894.02	1,434,215.86
1.1.2.1.3.	+Urządzenia techniczne i maszyny	349,733.06	325,955.44
1.1.2.1.4.	+Środki transportu	265,516.02	220,747.08
1.1.2.1.5.	+Inne środki trwałe	149,988.99	165,273.23
1.1.2.2.	+Środki trwałe w budowie	249,953.66	160,017.44
1.1.2.3.	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
1.1.3.	+Należności długoterminowe	864,504.02	864,504.02
1.1.3.1.	+Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
1.1.3.2.	+Od pozostałych jednostek	864,504.02	864,504.02
1.1.4.	+Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
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	0.00
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	45,456,756.81	71,968,671.92
1.2.1.	+Zapasy	39,170,141.54	42,862,823.42
1.2.1.1.	+Materiały	0.00	0.00
1.2.1.2.	+Produkty gotowe	0.00	0.00
1.2.1.3.	+Towary	38,522,709.74	40,253,407.68
1.2.1.4.	+zaliczki na dostawy	647,431.80	2,609,415.74
1.2.2.	+Należności krótkoterminowe	5,980,476.50	29,261,677.48
1.2.2.1.	+Należności od pozostałych jednostek	1,105,964.39	17,521,107.92
1.2.2.1.1.	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	819,346.69	11,327,284.72
1.2.2.1.2.	+Z tyt. pod.,dotacji,ceł,ubezp. społ.i zd	28,883.33	5,842,535.19
1.2.2.1.3.	+Inne	257,734.37	351,288.01
1.2.2.1.4.	+Dochody na drodze sądowej	0.00	0.00
1.2.2.2.	+Należ.od.jedn.powiąz. z tyt.dostaw i usł	4,874,512.11	11,740,569.56
1.2.3.	+Inwestycje krótkoterminowe	242,951.15	-182,000.59
1.2.3.1.	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	242,951.15	-182,000.59
1.2.3.1.1.	+W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
1.2.3.1.2.	+Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242,951.15	-182,000.59
1.2.3.2.	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.2.4.	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	63,187.62	26,171.61
2.	+Suma aktywów	48,880,094.38	75,327,532.79

Bilans

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

AGRA HAYMANN POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
SZKOTNIK 9
33-240 Zabno

STRONA : 2

Pozycja	Opis	Początek okresu	Wartość na dzień
3.	-Pasywa	48,880,094.38	75,327,532.79
3.1.	+Kapitał (fundusz) własny	10,830,339.31	15,055,163.00
3.1.1.	+Kapitał (fundusz) podstawowy	7,943,759.49	7,943,759.49
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	3,859,860.82	4,156,034.82
3.1.8.	+Zysk (strata) netto	0.00	4,684,930.69
3.1.9.	+Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	-973,281.00	-1,729,562.00
3.2.	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38,049,755.07	60,272,369.79
3.2.1.	+Rezerwa z tyt.odr.pod.dochod.	0.00	0.00
3.2.2.	+Zobowiązania długoterminowe	391,772.14	42,905.27
3.2.2.1.	+Wobec jedn.powiąz.pożyczki	391,772.14	42,905.27
3.2.2.2.	+Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
3.2.2.2.1.	+Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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	37,639,712.01	60,211,193.60
3.2.3.1.	+Wobec jedn.powiąz.z tyt.dostaw	2,118,775.94	6,612,585.44
3.2.3.2.	+Wobec pozostałych jednostek	35,355,068.91	53,434,971.52
3.2.3.2.1.	+Kredyty i pożyczki	17,353,122.46	16,798,117.09
3.2.3.2.2.	+Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
3.2.3.2.3.	+z tytułu dostaw i usług	16,852,936.69	27,409,698.54
3.2.3.2.4.	+Zaliczki otrzymane na dostawy	287,105.98	32,298.26
3.2.3.2.5.	+Zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
3.2.3.2.6.	+Z tyt. podat.,ceł,ubez. i innych świadczeń	631,320.74	9,142,850.59
3.2.3.2.7.	+Z tytułu wynagrodzeń	196,537.64	21,699.00
3.2.3.2.8.	+Inne	34,045.40	30,308.04
3.2.3.3.	+Fundusze specjalne	165,867.16	163,636.64
3.2.4.	+Rozliczenia międzyokresowe	18,270.92	18,270.92
3.2.4.1.	+Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
3.2.4.2.	+Inne rozl.międzyokres.przychodów	18,270.92	18,270.92
3.2.4.2.1.	+Długoterminowe	0.00	0.00
3.2.4.2.2.	+Krótkoterminowe	18,270.92	18,270.92
4.	+Suma pasywów	48,880,094.38	75,327,532.79
5.	+Różnica	0.00	0.00
wydruk: 2011/12/06 op: RADR		97,760,188.76	150,655,065.58

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

Zabno, dnia 29.12.2011

Wspólnik, prowadzący sprawę spółki

Haymann Polska sp. z o.o.
reprezentowana przez Marka Tatarczucha