

II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WIELKOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SP. Z O.O. ZA ROK 2007

BILANS

AKTYWA

nazwa pozycji bilansowej		2006	2007
A.	Aktywa trwałe	85 283,03	14 913 168,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 309,77	1 120,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 973,26	52 012,51
1.	Środki trwałe	73 973,26	52 012,51
b.	budynki i budowle	25 687,95	23 053,23
c.	urządzenia techniczne i maszyny	35 193,65	21 966,50
e.	inne środki trwałe	13 091,66	6 992,78
III.	Należności długoterminowe	0,00	14 496,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	14 845 538,82
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	19 168 286,93	11 458 814,95
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	188 269,85	191 332,62
2.	Należności od pozostałych jednostek	188 269,85	191 332,62
a.	z tytułu dostaw i usług	23 940,05	0,00
b.	z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	11 353,00	2 483,19
c.	inne	152 976,80	188 849,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 979 810,29	11 266 776,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 979 810,29	11 266 776,82
b.	w pozostałych jednostkach	16 558 971,24	5 759 238,95
	udzielone pożyczki	16 558 971,24	5 759 238,95
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 420 839,05	5 507 537,87
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 420 839,05	5 507 537,87
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206,79	705,51
Aktywa razem		19 253 569,96	26 371 983,14

PASYWA

nazwa pozycji bilansowej		2006	2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 145 689,11	26 228 077,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 051 000,00	8 051 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały własne	0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 575 487,04	11 094 689,11
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	6 519 202,07	7 082 387,91
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 880,85	143 906,12
I.	Rezerwy i zobowiązania	0,00	42 250,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 692,33	101 656,12
2.	Wobec pozostałych jednostek	77 692,33	101 656,12
a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d.	z tytułu dostaw i usług	9 261,58	4 825,86
g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	62 233,35	78 345,74
h.	z tytułu wynagrodzeń	6 197,40	2 747,04
i.	inne	0,00	15 737,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 188,52	0,00
Pasywa razem		19 253 569,96	26 371 983,14

Barbara Nettmann

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Jacek Koralewski

5

CZŁONEK ZARZĄDU

Teodor Stępa

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Nowak

Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-07 do 31-12-2007

nazwa pozycji		01.01-31.12.2006	01.01-31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	1 424 711,67	1 769 815,90
I.	przychody ze sprzedaży produktów	1 424 711,67	1 769 815,90
II.	zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	przychody ze towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 467 037,22	1 909 488,83
I.	amortyzacja	72 141,09	42 310,11
II.	zużycie materiałów i energii	29 391,81	53 107,64
III.	usługi obce	316 813,43	448 923,80
IV.	podatki i opłaty	46 894,70	59 692,87
V.	wynagrodzenia	684 075,52	1 024 726,37
VI.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 336,24	201 584,09
VII.	pozostałe koszty rodzajowe	162 384,43	79 143,95
VIII.	wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-42 325,55	-139 672,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 518 211,40	7 188 380,35
I.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	dotacje	6 482 682,31	7 177 669,96
III.	inne przychody operacyjne	35 529,09	10 710,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	91 541,26	10 777,13
I.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 764,14
II.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 878,80	0,00
III.	inne koszty operacyjne	3 662,46	8 012,99
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 384 344,59	7 037 930,29
G.	Przychody finansowe	143 174,42	75 841,33
I.	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	odsetki	143 174,42	66 042,45
III.	zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	9 798,88
V.	inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 803,94	14 686,71
I.	odsetki	5 803,94	1 294,17
II.	strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	13 392,54
IV.	inne	0,00	0,00
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 521 715,07	7 099 084,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	6 521 715,07	7 099 084,91
L.	Podatek dochodowy	2 513,00	16 697,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	6 519 202,07	7 082 387,91

Poznań, dnia 26 marca 2008r.

Barbara Nettmann

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU 6

Jacek Koralewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Teodor Stępa

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Nowak