

Nazwa przedsiębiorstwa

Partner-Nieruchomości Spółka akcyjna

ul. Sądowa 7

41-605 Świętochłowice

BILANS

wersja przed badaniem przez biegłego rewidenta

sporządzony na dzień 31-12-2011

	Stan na koniec okresu			Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	5 575 361,12	8 404 763,46	PASYWA		
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1 107 245,00	1 044 865,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 107 245,00	1 044 865,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	4 452 307,65	7 310 327,77	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe (a-e)	3 299 570,09	7 310 327,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86 905,00	351 327,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 139 893,04	6 860 924,62	VIII. Zysk (strata) netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 596,00	319,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	71 176,05	97 756,08			
2. Środki trwałe w budowie	1 152 737,56	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	15 808,47	49 570,69			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 808,47	49 570,69			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		3 728 319,89	2 167 318,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		4 491 654,25	3 887 218,21
I. Zapasy (1 do 5)		1 589 005,52	490 874,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały		120 757,75		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Poliprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		1 156 674,00	490 874,00	3. Pozostałe rezerwy			
5. Zaliczki na dostawy		311 573,77		- długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1 961 104,78	1 633 148,95	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		3 717 800,00	3 319 400,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		3 717 800,00	3 319 400,00
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki		3 717 800,00	3 319 400,00
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		1 961 104,78	1 633 148,95	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 959 033,30	1 556 769,63	d) inne			
- do 12 miesięcy		1 959 033,30	1 556 769,63	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		773 854,25	567 818,21
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
b) z tytułu podatków, datacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 056,45	76 379,32	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		200 113,73	200 113,73
c) inne		15,03		- do 12 miesięcy		200 113,73	200 113,73
d) dochodzone na drodze sądowej				- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		161 209,59	43 213,77	b) inne		773 854,25	367 704,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		161 209,59	43 213,77	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
a) w jednostkach powiązanych				a) Kredyty i pożyczki		84,63	199 200,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		300 313,07	82 454,16
- udzielenie pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		300 313,07	82 454,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy		436 327,87	10 245,90
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe		16 514,82	46 885,11
- udzielenie pożyczki				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		161 209,59	43 213,77	h) z tytułu wynagrodzeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				i) inne		21 583,86	28 919,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		161 209,59	43 213,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne środki pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 000,00	82,26	- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		9 303 681,01	10 572 082,44	PASYWA RAZEM		9 303 681,01	10 572 082,44

Miejscowość **Świętochłowice**

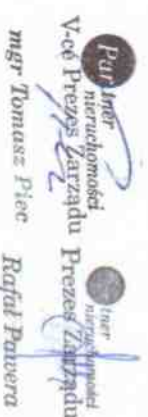
data **18-01-2012**

Zawierdził: **Tomasz Piec, Rafał Pawera**

Sporządził: **Arkadiusz Ludynia**

Drukowane programem **Arkadiusz Ludynia**, cennik: 195
<http://www.ips-tinow.com.pl>
DORADCA PODATKOWY
 nr wdsi: 09597




mgr Tomasz Piec
Rafał Pawera

Nazwa przedsiębiorstwa

Partner-Nieruchomości Spółka akcyjna
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Rachunek zysków i strat

z a okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

wersja przed badaniem przez biegłego rewidenta

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 437 639 ,25	1 480 506 ,20
- od jednostek powiązanych	115 200 ,00	205 200 ,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	759 938 ,32	860 506 ,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	677 700 ,93	620 000 ,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 223 533 ,39	1 242 620 ,01
I. Amortyzacja	156 661 ,08	114 750 ,92
II. Zużycie materiałów i energii	133 755 ,14	136 973 ,82
III. Usługi obce	229 881 ,03	258 669 ,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 398 ,94	37 710 ,20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	12 600 ,00	23 291 ,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 766 ,12	5 105 ,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 844 ,92	318 ,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	619 626 ,16	665 800 ,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	214 105 ,86	237 886 ,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 ,07	165 036 ,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	57 ,07	165 036 ,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 454 ,79	62 410 ,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	72 454 ,79	62 410 ,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	141 708 ,14	340 512 ,21
G. Przychody finansowe	1 237 ,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	1 237 ,63	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	96 852 ,65	80 782 ,74
I. Odsetki, w tym:	93 501 ,97	79 932 ,06
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 350 ,68	850 ,68
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	46 093 ,12	259 729 ,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	46 093 ,12	259 729 ,47
L. Podatek dochodowy	25 285 ,00	66 892 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 808 ,12	192 837 ,47

Miejscowość **Świętochłowice**

, dnia **18-01-2012**

Zatwierdził: **Tomasz Piec, Rafał Pawera**

Sporządził: **Arkadiusz Ludynia**

Arkadiusz Ludynia
DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 19897

Partner
nieruchomości
Prezes Zarządu
Rafał Pawera

Partner
nieruchomości
V-ce Prezes Zarządu
mgr Tomasz Piec