

**HYDRO-TECH** Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

59-730 Nowogrodzic Ul. Młyńska 3a  
NIP 612-16-31-843 Regon 230914302 KRS 0000218357

**BILANS w złotych**

		I kw 2009	2 008
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17739893,74</b>	<b>884146,04</b>
	<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>15306,24</b>	<b>14350,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	15306,24	14350,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17724587,50</b>	<b>869796,04</b>
	1. Środki trwałe	17717069,85	866963,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152300,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913561,28	702507,52
	c) urządzenia techniczne i maszyny	16573382,70	140316,98
	d) środki transportu	75414,51	21302,59
	e) inne środki trwałe	2411,36	2836,88
	2. Środki trwałe w budowie	7517,65	2832,07
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
	<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>489524,52</b>	<b>682581,63</b>

<b>I. ZAPASY</b>		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>		452532,04	474539,23
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		452532,04	474539,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		415975,22	435713,64
do 12 miesięcy		374921,23	419698,78
powyżej 12 miesięcy		41053,99	16014,86
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		36249,32	38438,09
c) inne		307,50	387,50
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>		29080,27	179509,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29080,27	179509,12
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		29080,27	179509,12
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		29080,27	179509,12
inne środki pieniężne			
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		7912,21	28533,28
<b>AKTYWA RAZEM A+B</b>		<b>18229418,26</b>	<b>1566727,67</b>

**BILANS w złotych**

		I kw 2009	2 008
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>17 791 678,21</b>	<b>954 916,53</b>
	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	17808700,00	951 400,00
	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	30034,96	30 034,96
	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
	VI. Strata z lat ubiegłych- podatek dochodowy za 2006r ,2007r.	-133324,94	-16 081,00
	VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych	106806,51	-117 243,94
	VIII. ZYSK (strata) netto	-20 538,32	106 806,51
	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>437 740,05</b>	<b>611 811,14</b>
	<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
	<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
	<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>437 740,05</b>	<b>519 207,83</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

2. Wobec pozostałych jednostek	398 812,18	489 131,68
a) kredyty i pożyczki		77,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	175 152,20	231 715,01
do 12 miesięcy	175 152,20	231 715,01
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166 869,22	197 665,72
h) z tytułu wynagrodzeń	55 670,63	58 723,12
i) inne	1 120,13	950,18
3. Fundusze specjalne	38 927,87	30 076,15
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>92 603,31</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	92 603,31
długoterminowe		
krótkoterminowe		92 603,31
<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>18 229 418,26</b>	<b>1 566 727,67</b>

<b>Spłata kredytów i pożyczek</b>		
w tym bieżąca część zobowiązań długoterminowych (o ile nie jest uwzględniona w pozycji zobowiązania krótkoterm.)		

Sporządził : Zofia Draj

PREZES ZARZĄDU  
*Jacek Ruchala*