

Sprawozdanie finansowe

„Milkpol” Spółka Akcyjna



Rok 2009

„Milkpol” Spółka Akcyjna

97-318 Czarnocin ul. Główna 162



INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

1. Informacje o Spółce:

„Milkpol” Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia „Milkpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Milkpol” Sp. z o.o. z dnia 3 kwietnia 2008 roku (protokół NZW – akt notarialny sporządzony przez notariusza Piotra Czarneckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 122 – Rep. A nr 3083/2008), podjęło uchwałę (Uchwała NR 1) w sprawie przekształcenia „Milkpol” Sp. z o.o. w „Milkpol” S.A.

Dnia 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000304913.

Dnia 13 czerwca 2008r. wyżej wymieniony Sąd wykreślił „Milkpol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka posługuje się numerem REGON 004703448 oraz numerem NIP 771-01-06-183.

Siedziba Spółki mieści się w Czarnocinie przy ul. Główna 162.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

2. Podstawowy zakres działalności:

Działalność spółki koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka. Od roku 1994 prowadzona jest również działalność handlowa produktami innych mleczarni, która urozmaica asortyment towarów dostarczanych do sieci handlowej.

3. Skład Organów Spółki na dzień 31.12.2009r.

Zarząd:

Wiesław Niedziałek – Prezes Zarządu

Jerzy Świerczyński – Vice Prezes Zarządu

Grażyna Świerczyńska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Aleksandra Świerczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Włodarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Konrad Niedziałek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Zgodnie z art. 64 ustęp 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) prezentowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podlega obowiązkowi badania.

Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane fakty i okoliczności wskazujące na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

5. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:

> kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego

> aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia

> inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości

> inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych

> instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów Dz.U.01.149.1674, a mianowicie:

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

2) pożyczki udzielone i należności własne,

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo – wartościowej stanu i rozchodu materiałów:

> ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia

> w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii

> nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych

d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo- wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:

> ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto

> na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto

> zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym

e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:

> należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności

> należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności

> należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości.

> jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.2b

c) zasady tworzenia rezerw

- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.2g

- zgodnie z art.37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 &1 Kodeksu pracy.

Katarzyna Drużbińska

18 marca 2010r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

18 marca 2010r.

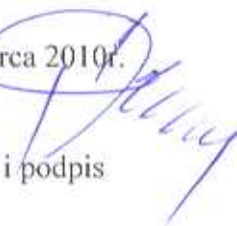
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Wiesław Niedziałek

18 marca 2010r.

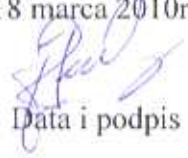
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Jerzy Świerczyński

18 marca 2010r.

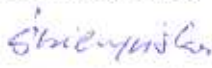
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Grażyna Świerczyńska

18 marca 2010r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Bilans

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Aktywa trwałe	3.705.735,54	3.254.917,14
-	I	Wartości niematerialne i prawne	37.451,38	9.295,14
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	37.451,38	9.295,14
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.308.172,16	3.063.329,57
-	1	Środki trwałe	3.308.172,16	2.973.708,89
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282.408,75	282.408,75
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.679.513,33	1.576.608,19
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	484.267,27	625.028,29
	d)	środki transportu	850.651,13	456.319,16
	e)	inne środki trwałe	11.331,68	33.344,50
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	89.620,68
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	357.741,00	166.482,43
	1	Nieruchomości	357.741,00	166.482,43
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	- b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.371,00	15.810,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.371,00	15.810,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.926.393,77	2.017.835,02
-	I	Zapasy	327.338,11	293.132,49
	1	Materiały	125.928,06	93.302,03
	2	Półprodukty i produkty w toku	16.863,46	57.002,34
	3	Produkty gotowe	116.739,51	102.593,28
	4	Towary	67.807,08	40.234,84
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.501.998,15	1.666.025,47
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.501.998,15	1.666.025,47
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1.286.659,24	1.392.471,02
	- (1)	do 12 miesięcy	1.286.659,24	1.392.471,02
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	115.491,39	186.860,34
	- c)	inne	99.847,52	86.694,11
	- d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	48.670,38	34.565,20
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48.670,38	34.565,20
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	- b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

"MILKPOL" S.A.

97-318 Czarnocin ul. Główna 162 Księgowość 2010 10

tel. 044 610-51-82

NIP 771-01-06-183 Kuj. 001/02448

"MILKPOL" S.A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Brzuźbińska

"MILKPOL" S.A.

VICE PRZEDSIĘDWODCA

inż. Jerzy Swierczyński

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Swierczyńska

"MILKPOL" S.A.
PRZEDSIĘDWODCA

mgr Wiesław Niedziałek

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48.670,38	34.565,20
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46.997,92	25.702,26
	-(2)	inne środki pieniężne	1.672,46	8.862,94
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48.387,13	24.111,86
		Suma	5.632.129,31	5.272.752,16

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 041 616-51-62
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof
mgr Katarzyna Cruzbińska

"MILKPOL" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Grażyna Świerczyńska
Grażyna Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek
inż. Wiesław Niedziałek

Bilans

PASYWA

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2009-12-31	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.916.715,43	2.951.104,13
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.060.350,00	1.060.350,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.541.777,57	1.520.270,53
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	136.906,56	136.906,56
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	1.177.681,30	233.577,04
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.715.413,88	2.321.648,03
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	56.533,31	25.969,78
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	56.533,31	25.969,78
		a) kredyty i pożyczki	56.533,31	25.969,78
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.587.124,24	2.185.344,73
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	1.506.840,02	2.102.790,39
		a) kredyty i pożyczki	67.872,17	780.489,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1.241.596,33	1.133.360,58
		- (1) do 12 miesięcy	1.241.596,33	1.133.360,58
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	98.193,02	94.859,43
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	99.178,50	94.081,38
	3	Fundusze specjalne	80.284,22	82.554,34
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	71.756,33	110.333,52
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71.756,33	110.333,52
		- (1) długoterminowe	71.756,33	110.333,52
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		5.632.129,31	5.272.752,16

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin ul. Główna 162
tel. 044 656-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 014703448

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
VICE PREZES ZARZĄDU
Inż. Jerzy Świerczyński

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Grażyna Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Miedzialek

"Milkpol" Spółka Akcyjna 97-318 Czarnocin ul. Główna 162			
Jednostronny rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
	Dane porównawcze		Dane
	rzeczywiste	porównywalne	sprawozdawcze
	2009	2008	od 01.05.2008 do 31.12.2008
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 810 474,99	21 128 185,58	13 881 634,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 901 875,06	18 382 786,96	12 015 733,82
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-14 597,38	-36 852,38	29 777,89
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 923 197,31	2 782 251,00	1 836 122,77
B Koszty działalności operacyjnej	20 544 724,10	21 270 406,49	13 847 727,72
I Amortyzacja	430 656,70	387 185,29	260 867,00
II Zużycie materiałów i energii	12 214 971,13	13 377 875,32	8 676 078,00
III Usługi obce	1 770 408,32	1 787 574,72	1 167 887,56
IV Podatki i opłaty, w tym:	142 652,88	150 699,87	100 008,11
-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	2 477 142,88	2 278 179,15	1 534 080,95
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	650 210,70	584 593,89	341 776,43
VII Pozostałe koszty rodzajowe	328 876,94	395 292,44	279 135,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 529 804,55	2 309 005,81	1 487 894,67
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 265 750,89	-142 220,91	33 906,76
D Pozostałe przychody operacyjne	533 420,69	556 036,33	406 478,03
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 815,97	25 011,00	25 011,00
II Dotacje	436 686,81	442 014,69	296 597,76
III Inne przychody operacyjne	60 917,91	89 010,64	84 869,27
E Pozostałe koszty operacyjne	207 322,30	104 048,83	93 830,23
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 520,00	15 263,01	15 263,01
III Inne koszty operacyjne	195 802,30	88 785,82	78 567,22
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 591 849,28	309 766,59	346 554,56
G Przychody finansowe	430,23	15 822,63	8 136,84
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	362,34	15 772,59	8 086,80
-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V Inne	67,89	50,04	50,04
H Koszty finansowe	73 762,21	73 840,18	46 092,36
I Odsetki, w tym:	73 762,21	73 840,18	46 092,36
-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 518 517,30	251 749,04	308 599,04
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+J)	1 518 517,30	251 749,04	308 599,04
L Podatek dochodowy	340 836,00	75 462,00	75 022,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 177 681,30	176 287,04	233 577,04
Czarnocin, dnia 18 lutego 2010r.			

"MILKPOL" S.A.
 97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
 tel. 0-44 616 34 12
 NIP 771401-55-154 KRS 000010448

"MILKPOL" S.A.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Łazubińska

"MILKPOL" S.A.
 VICE PRZES ZARZĄDU
 Inż. Jędrzej Świerczyński

"MILKPOL" S.A.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Grażyna Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
 PRZES ZARZĄDU
 Inż. Wiesław Niedziałek

"MILKPOL" Spółka Akcyjna
ul. Główna 162
97-318 Czarnocin

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616 51-52
NIP 771-014-001 KRS 00003448

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		okres bieżący 31-12-2009	okres poprzedni 31-12-2008
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 951 104,13	2 591 406,90
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 951 104,13	2 591 406,90
4	I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 060 350,00	1 000 000,00
5	I.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	60 350,00
6	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	60 350,00
7	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	60 350,00
9	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
10	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
12	I.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 060 350,00	1 060 350,00
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
21	a) zwiększenie	0,00	0,00
22	b) zmniejszenie	0,00	0,00
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 520 270,53	313 129,33
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21 507,04	1 207 141,20
26	a) zwiększenie (z tytułu)	21 507,04	1 264 431,20
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	430 260,19
28	- z podziału zysku (ustawowo)	18 686,16	834 171,01
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 820,88	0,00
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	57 290,00
32	- pokrycia straty	0,00	57 290,00
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 541 777,57	1 520 270,53
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	136 906,56	136 906,56
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
40	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 906,56	136 906,56
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
64	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
70	8. Wynik netto	1 177 681,30	233 577,04
71	a) zysk netto	1 177 681,30	233 577,04
72	b) strata netto	0,00	0,00
73	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 916 715,43	2 951 104,13
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 916 715,43	2 951 104,13

Czarnocin, dnia 18 lutego 2010r.

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
VICE PRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU
Inż. Jerzy Świerczyński

"MILKPOL" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Strona 1 Grażyna Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Niedziałek

"Milkpol" Spółka Akcyjna 97-316 Czarnocin ul. Główna 162			
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Metoda pośrednia			
	Dane porównawcze		Dane
	rzeczywiste	porównywalne	sprawozdawcze
	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008	01.05.2008- 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 177 681,30	176287,04	233577,04
II. Korekty razem	504 351,02	326547,17	-179605,30
1. Amortyzacja	430 656,70	387185,29	260867,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-67,89	-50,04	-50,04
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidenda)	73 762,21	73840,18	46092,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-134428,26	-125389,99
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-4153
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-50007,50
7. Zmiana stanu należności	-	0,00	52052,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	0,00	-355690,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	-3326,22
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	1 682 032,32	502834,21	53971,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	44672,13	44672,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	44672,13	44672,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-191258,57	-520223,53	-309465,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-353741,10	-142982,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-191258,57	-166482,43	-166482,43
3. Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-191258,57	-475551,40	-264793,01
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	67,89	993550,87	490880,23
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych o	0,00	490610,19	490610,19
2. Kredyty i pożyczki	0,00	502890,64	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	67,89	50,04	50,04
II. Wydatki	285832,21	1066315,24	439034,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	212070,00	307200,00	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	864096,01	379045,49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułów innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	21177,05	13896,57
8. Odsetki	73 762,21	73840,18	46092,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-967817,62	-72764,37	51625,81
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	522956,13	-45481,56	-159195,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	14105,18	16619,10	-159195,46
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	34565,20	17946,10	17946,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	48670,38	34565,20	34565,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Sporządzono Czarnocin, dnia 16 lutego 2010r.

"MILKPOL" S.A.
 97-316 Czarnocin, ul. Główna 162
 16-167-92-92
 NIP 774-010-11, KRS 14703448

"MILKPOL" S.A.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Czużbińska

"MILKPOL" S.A.
 VICE PRZES ZARZĄDU
 inż. Jerzy Świerczyński

"MILKPOL" S.A.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Grażyna Świerczyńska

"MILKPOL" S.A.
 PRZES ZARZĄDU
 inż. Wiesław Niedziałek

„Milkpol” S.A.
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162



DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Ustęp1 - Objasnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych;

1a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

1a - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1a - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	282.408,75	0,00	0,00	282.408,75
Budynki i lokale	2.035.283,61	157.207,95	0,00	2.192.491,56
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.241,34	0,00	0,00	12.241,34
Kotły i maszyny energetyczne	99.568,71	0,00	0,00	99.568,71
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85.935,39	14.053,56	9.173,36	90.815,59
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.792.754,85	4.300,00	193.679,05	1.603.375,80
Urządzenia techniczne	47.041,17	0,00	0,00	47.041,17
Środki transportu	1.078.032,55	582.434,46	92.989,73	1.567.477,28
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	427.126,39	0,00	8.680,57	418.445,82
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5.860.392,76	757.995,97	304.522,71	6.313.866,02

1a - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

1a - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	462.511,11	53.813,16	0,00	516.324,27
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.405,65	489,65	0,00	8.895,30
Kotły i maszyny energetyczne	115.293,88	4.978,44	0,00	120.272,32

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85.217,35	9.314,87	9.173,36	85.358,86
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.202.719,43	124.901,27	173.759,05	1.153.861,65
Urządzenia techniczne	47.041,17	0,00	0,00	47.041,17
Środki transportu	621.713,39	162.370,74	67.257,98	716.826,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	393.781,89	21.161,22	7.828,97	407.114,14
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.886.683,87	377.029,35	258.019,36	3.005.693,86

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Grunty	282.408,75	282.408,75
Budynki i lokale	1.572.772,50	1.676.167,29
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.835,69	3.346,04
Kotły i maszyny energetyczne	34.274,83	29.296,39
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	718,04	5.456,73
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	590.035,42	449.514,15
Urządzenia techniczne	0,00	0,00
Środki transportu	456.319,16	850.651,13
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33.344,50	11.331,68
Inwentarz żywy	0,00	0,00
Razem	2.973.708,89	3.308.172,16

1b) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

1b - 1) zmiany z tytułu aktualizacji - nie wystąpiły

1b - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	53.714,42	33.037,00	520,00	86.231,42
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Razem	53.714,42	54.037,00	520,00	107.231,42

1b - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych – nie wystąpiły

1b - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	44.419,28	18.880,76	520,00	62.780,04
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Razem	44.419,28	25.880,76	520,00	69.780,04

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Oprogramowanie	9.295,14	23.451,38
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	14.000,00
Razem	9.295,14	37.451,38

1c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych:

1c - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1c - 2) zmiany z tytułu nabycia nieruchomości:

Nieruchomości	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Inwestycje w nieruchomości	166.482,43	191.258,57	0,00	357.741,00
Razem	166.482,43	191.258,57	0,00	357.741,00

1c - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych - nie wystąpiły

1c - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – nie wystąpiły

1d) szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie:

1d - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1d - 2) zmiany z tytułu nabycia – nie wystąpiły

1d - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Dystrybutor paliwowy	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Wymiana rozdzielni obwodowej	0,00	14.754,10	14.754,10	0,00
Transformator	89.620,68	24.281,72	113.902,40	0,00
Modernizacja podocyszczalni-wymiana flotatora	0,00	28.551,45	28.551,45	0,00
Razem	89.620,68	71.887,27	161.507,95	0,00

1e) szczegółowy zakres zmian zaliczek na środki trwałe w budowie:

1e - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1e - 2) zmiany z tytułu nabycia – nie wystąpiły

1e - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie występują

3) Wartość nieamortyzowanych gruntów lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - nie wystąpiły

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

a) Struktura kapitału zakładowego:

Seria i rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	Wartość nominalna akcji
„A” na okaziciela zwykłe	1.000.000	1,00	1.000.000,00
„B” na okaziciela zwykłe	60.350	1,00	60.350,00
Razem	1.060.350		1.060.350,00

b) Struktura akcjonariatu – właściciele większych (powyżej 5%) pakietów akcji (według wiedzy Spółki na dzień, na który sporządzono sprawozdanie finansowe):

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	%	Wartość nominalna akcji
Jerzy Świerczyński	483.599	45,61	483.599,00
Wiesław Niedzialek	306.900	28,94	306.900,00
Izabela Niedzialek	84.690	7,99	84.690,00
Pozostali	185.161	17,46	185.161,00
Razem	1.060.350	100,00	1.060.350,00

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych;

6a) zmiany w kapitale (funduszu) zapasowym:

Kapitał zapasowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Fundusz z podziału zysku	777.629,67	21.507,04	0,00	799.136,71
Agio	430.260,19	0,00	0,00	430.260,19
Fundusz środków trwałych	312.380,67	0,00	0,00	312.380,67
Razem	1.520.270,53	21.507,04	0,00	1.541.777,57

6b) zmiany w kapitale (funduszu) rezerwowym:

Kapitał rezerwowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

6c) zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny:

Kapitał z aktualizacji wyceny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny	136906,56	0,00	0,00	136906,56
Razem	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota
Zysk netto za rok obrotowy	1.177.681,30
Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	0,00
Razem do podziału:	1.177.681,30
Proponowany podział:	
a) zwiększenie kapitału zapasowego	588.840,65
b) wypłata dywidendy	588.840,65

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

- rezerwy nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym, z wyjątkiem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8a) Odroczonego podatek dochodowy

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy brutto	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00
Zwiększenie/zmniejszenie	0,00	0,00	-13.439,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2.371,00	0,00	0,00
-w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8b) Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Treść	Dodatnie różnice przejściowe	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Ujemne różnice przejściowe	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odpisu aktualizującego opakowania	0,00	0,00	956,38	182,00
Aktywa z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe	0,00	0,00	11.520,00	2.189,00
Razem	0,00	0,00	12.476,38	2.371,00

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia +	Zmniejszenia -		Stan na koniec okresu
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Na roszczenia i należności	485.897,81	148.099,40	9.914,54	0,00	624.082,67
Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	485.897,81	148.099,40	9.914,54	0,00	624.082,67

9a) Należności warunkowe:

Agencja Rynku Rolnego przełała na konto spółki kwoty należne z tytułu dopłaty do mleka i przetworów za okres od września do października 2009r.:

- dnia 2 lutego 2010r. kwotę 28.581,84 zł
- dnia 2 lutego 2010r. kwotę 26.624,64 zł
- dnia 16 lutego 2010r. kwotę 3.628,80 zł
- dnia 16 lutego 2010r. kwotę 2.446,20 zł
- dnia 12 marca 2010r. kwotę 26.895,73 zł
- dnia 12 marca 2010r. kwotę 27.843,26 zł

Agencja Rynku Rolnego wydała następujące noty księgowe z tytułu dopłat krajowych do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych za okres rozliczeniowy listopad-grudzień 2009r.:

- Nota księgowa nr FPM/OTLO/AFP/2010/00363 z dnia 5 marca 2010r. na kwotę 42.424,20 zł
- Nota księgowa nr DSML/00406/05/03/2010 z dnia 5 marca 2010r. na kwotę 43.808,00 zł
- Nota księgowa nr KSML/00705/19/03/2010 z dnia 19 marca 2010r. na kwotę 5.130,00 zł

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Podział zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek	Wartość
Do 1 roku:	1.587.124,24
- kredyty bankowe	67.872,17
- z tytułu dostaw i usług	1.241.596,33
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	98.193,02
- inne	179.462,72
Powyżej 1 roku do 3 lat:	56.533,31
- kredyty bankowe	56.533,31
Powyżej 3 lat do 5 lat:	0,00
Powyżej 5 lat:	0,00
Razem	1.643.657,55

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość
Ubezpieczenia majątkowe	31.904,15
Prenumerata	914,15
Prowizja od kredytu	1.666,70
Analiza Spółek notowanych na GPW	31,46
Domena internetowa i poczta internetowa	354,42
Wpis do bazy danych Business Navigator	36,75
Podpisy elektroniczne	599,50
Koszty agio dotyczące przygotowywanej emisji akcji	12.880,00
Razem	48.387,13

11b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: - nie występują

11c) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów: - nie występują

11d) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Wartość
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe (SAPARD)	20.263,61
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe (SPO)	51.492,72
Razem	71.756,33

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Grupa zobowiązań	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia
Kredyty: - obrotowy w BS Radomsko na rachunku bieżącym	7.595,11	Hipoteka kaucyjna-KW39905, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości	2.000.000,00
- na zakup samochodu Renault w RCI Bank	11.424,56	Przeniesione prawo własności pojazdu	
- na zakup samochodu Renault w RCI Bank	14.545,22	Przeniesione prawo własności pojazdu	
- na zakup samochodu Renault w RCI Bank	90.840,59	Przeniesione prawo własności pojazdu	
Razem	124.405,48		

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

13a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe (bez gwarancji i poręczeń udzielonych jednostkom powiązanym): - nie występują

13b) gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych: - nie występują

Ustęp 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1a) – struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Produkty mleczarskie	18.901.875,06	18.382.786,96	12.015.733,82	100,0	100,0
Razem	18.901.875,06	18.382.786,96	12.015.733,82	100%	100%

1b) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Kraj	18.901.875,06	18.379.452,11	12.015.733,82	100,0	99,98
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0,00	3.334,85	0,00	0,0	0,02
Razem	18.901.875,06	18.382.786,96	12.015.733,82	100%	100%

1c) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Towary mleczarskie	2.921.075,33	2.781.555,20	1.835.835,77	100,0	100,0
Razem	2.921.075,33	2.781.555,20	1.835.835,77	100 %	100%

1d) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Kraj	2.921.075,33	2.781.555,20	1.835.835,77	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	2.921.075,33	2.781.555,20	1.835.835,77	100 %	100%

1e) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Materiały z działalności mleczarskiej	2.121,98	695,80	287,00	100,0	100,0
Razem	2.121,98	695,80	287,00	100%	100%

1f) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość			Procent	
	2009	2008	01.05.2008-31.12.2008r	2009	2008
Kraj	2.121,98	695,80	287,00	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	2.121,98	695,80	287,00	100%	100%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku obrotowym utworzono odpis aktualizujący środki trwałe na kwotę 11.520,00zł, wynikający z zaniechania pakowania zmielonego twarogu w kostki 200 gramowe. Wycofaną z produkcji maszynę przeznaczono do sprzedaży.

3. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W roku obrotowym utworzone odpis aktualizujący wartość opakowań na kwotę 956,38 zł, ze względu na zaniechanie produkcji jogurtu owocowego 0% 150g.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku obrotowym zaprzestano produkcji jogurtu owocowego 0% o gramaturze 150g.

W roku obrotowym nie ograniczono działalności handlowej i nie zaniechano prowadzenia żadnej działalności, jak również nie przewidywane jest żadne zaniechanie w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	Wartość
1.Zysk brutto	1.518.517,30
2.Trwałe różnice dodatnie zwiększające podstawę do opodatkowania	324.333,80
Przekazane darowizny	39.535,27
Umorzone należności	3.640,47

Odsetki od zobowiązań budżetowych	747,00
Amortyzacja urządzeń zakupionych po zakończeniu leasingu	15.069,63
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków pomocowych SAPARD	19.093,46
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków SPO	19.483,73
Obciążenia na rzecz PFRON	54.229,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	17.991,18
Utworzone odpisy aktualizujące należności stanowiące małą prawdopodobność ściągальności	148.099,40
Koszty reprezentacji	4.462,29
Ubezpieczenie samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 euro	579,00
Amortyzacja samochodów o wartości powyżej 20.000 euro	382,37
Kary i grzywny	1.600,00
3. Trwale różnice ujemne zmniejszające podstawę opodatkowania	9.914,54
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których utworzenie nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu	9.914,54
4. Przejściowe różnice dodatnie	0,00
5. Przejściowe różnice ujemne	12.476,38
Utworzony odpis aktualizujący materiały	956,38
Utrata wartości środków trwałych	11.520,00
6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	0,00
7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	60.885,23
Nie zapłacone koszty ZUS	27.553,65
Różnice w wycenie zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia	33.331,58
Utworzony odpis na aktualizację opakowań	7.065,59
8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7)	1.784.527,71
9. Odliczenia od dochodu	61.384,73
Przychody wolne – dotacja SAPARD	19.093,46
Przychody wolne – dotacja SPO	19.483,73
Darowizny	22.807,54
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9)	1.723.142,98
11. Dochód do opodatkowania po zaokrągleniu	1.723.143
12. Podatek należny	327.397,17
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	327.397
14. Odroczony podatek dochodowy	13.439,00

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku od ujemnych różnic przejściowych	13.439,00
Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
15. Ogółem obciążenia wyniku finansowego	340.836
16. Zysk netto (poz.1-15)	1.177.681,30

6a) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych: - nie dotyczy

6b) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby: - nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: - nie występuje

8a) Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Stan na początek roku	Nakłady poniesione w br. obrotowym	Nakłady rozliczone	Stan na koniec roku
1.Wartości niematerialne i prawne	0,00	54.037,00	54.037,00	0,00
2.Środki trwałe	0,00	629.525,02	629.525,02	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	28.551,45	28.551,45	0,00
3.Środki trwałe w budowie	89.620,68	71.887,27	161.507,95	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
3a) Dystrybutor paliwowy	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3b) Wymiana rozdzielni obwodowej	0,00	14.754,10	14.754,10	0,00
3c) Transformator - Stacja Trafo 1504kV	89.620,68	24.281,72	113.902,40	0,00
3d) Modernizacja podoczyszczalni-wymiana flotatora	0,00	28.551,45	28.551,45	0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Niskocenne środki trwałe	0,00	9.717,22	9.717,22	0,00
Razem	89.620,68	765.166,51	854.787,19	0,00

8b) Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	10.000
2. Środki trwałe	1.993.648
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0
a) instalacja ultrafiltracji	982.175
b) autocysterna skupowa	379.121
c) urządzenie stacjonarne do pomiaru ilości przyjętego surowca	46.000
d) Dwa tanki o pojemności 4 tys litrów	80.400
e) Pasteryzator z odgazowywaczem do mleka	407.520
f) Zespół prądotwórczy przeznaczony do zasilania ciągłego- awaryjnego	48.432
g) Dwa zbiorniki o pojemności 600 litrów	30.000
h) Wózek widłowy podnośnikowy	20.000
3. Środki trwałe w budowie	10.000
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0
Pakowaczka do pakowania produktów pozyskanych technologią ultrafiltracji	10.000
4. Niskocenne środki trwałe	10.000
Razem	2.023.648

9a) Informacje o zyskach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

9b) Informacje o stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpił

Ustęp 2a) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przedstawia Tabela nr 255/A/NBP/2009 z dnia 2009-12-31 (nie występują)

Ustęp 2b) Objasnienia do instrumentów finansowych

W roku obrotowym występowały następujące kategorie instrumentów finansowych:

Kategorie aktywnych instrumentów finansowych	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne (pożyczki i kredyty otrzymane)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,38 (aktywa obrotowe krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	56.533,31 (długoterminowe) 67.872,17 (krótkoterminowe)	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustęp 3. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

I. Wynik finansowy netto w kwocie zł 1.177.681,30

Podlega korekcie o:

1. koszty nie powodujące wydatków, do których zalicza się:
- amortyzacja planowana 430.656,70

Ogółem koszty nie powodujące wydatków +430.656,70

2. elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności finansowej, do których zalicza się:

- odsetki zapłacone 73.762,21
- różnice kursowe -67,89

Ogółem koszty wpływające na wynik finansowy	+73.694,32
---	------------

3. przyrost lub zmniejszenie innych pozycji aktywów i pasywów bilansu do których zalicza się:

- zmianę stanu zapasów (aktywa – zwiększenie)	-34.205,62
- zmianę stanu należności i roszczeń (aktywa – zmniejszenie)	164.027,32
- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyjątkiem kredytów i pożyczek (pasywa – zwiększenie)	114.396,34
- wynik na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	-342.989,15
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49.413,46
Ogółem inne pozycje korygujące	-148.184,57

Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę:	356.166,45
--	------------

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą (wynik finansowy netto skorygowany o korekty)	+1.533.847,75
---	---------------

II. Działalność inwestycyjna

W działalności inwestycyjnej wystąpiły zdarzenia wpływające na zmniejszenie środków pieniężnych:

- wydatki na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-668.375,29
- wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-54.037,00
- wydatki na nabycie inwestycji w nieruchomości	-191.258,57
- likwidacja środków trwałych	304.522,71
- przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	52.245,90
- odpis aktualizujący dotyczący środków trwałych	11.520,00
- wydatki na niskocenne składniki majątku	-9.717,22
- likwidacja niskocennych składników majątku	3.174,52

Ogółem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-551.924,95
---	-------------

III. Działalność finansowa

W działalności finansowej wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przepływ środków pieniężnych:

- spłata kredytów bankowych i pożyczek	-682.053,30
- dywidenda	-212.070,00
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe:	
w tym : zapłacone odsetki od kredytów	-73.762,21
różnice kursowe	67,89

Ogółem przepływy pieniężne z działalności finansowej netto	-967.817,62
--	-------------

Zmiana środków pieniężnych netto wynosi:	<u>14.105,18</u>
--	------------------

Ustęp 4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

- 1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; – nie występują
- 2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanym, przez które rozumie się jednostki powiązane; - nie występują
- 3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	28	28
Pracownicy na stanowiskach nirobotniczych (umysłowi)	37	39
Pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych	2	2
Pracownicy ogółem	67	69

- 4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy;

W roku obrotowym Zarząd Spółki otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 16.661,11 zł. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzeń za posiedzenia zarządu.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza otrzymała wynagrodzenie brutto w wysokości 9.600,00 zł

- 5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

- 6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy, odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

W roku obrotowym wypłacono wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 maja 2008r. do 31 grudnia 2008r. w wysokości 10.000,00 zł netto.

Zgodnie z ofertą przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za bieżący rok obrotowy, wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosić będzie 9.000,00 zł netto

- b) inne usługi poświadczające – nie wystąpiły
- c) usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły
- d) pozostałe usługi – nie wystąpiły

Ustęp 5 Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

Nie występowały.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

Nie występowały.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,

w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

(funduszu) własnym;

Nie występowały.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie występują.

Ustęp 6 Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy.

Ustęp 7 Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

Ustęp 8 Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Ustęp 9 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

1. Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób wpłynęły na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Wszystkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego jednostki zostały podane we wcześniejszych częściach dodatkowych informacji i objaśnień.

Katarzyna Drużbińska

18 marca 2009r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

18 marca 2009r.

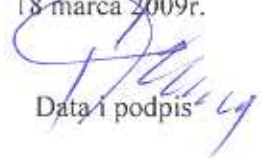
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Wiesław Niedziałek

18 marca 2009r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Jerzy Świerczyński

18 marca 2009r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Grażyna Świerczyńska

18 marca 2009r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis