

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2010r.

pieczęćka firmowa

regon

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	001	100 705 093,25	101 850 145,53
I. Wartości niematerialne i prawne	002	3 467,10	7 029,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	003		
2. Wartość firmy	004		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	005	3 467,10	7 029,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	006		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	007	99 360 519,35	100 777 896,64
1. Środki trwałe	008	91 835 978,24	99 179 996,25
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	009	5 092 986,09	4 962 886,31
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	010	84 103 212,91	92 037 868,98
c/ urządzenia techniczne i maszyny	011	2 045 238,28	1 718 215,95
d/ środki transportu	012	557 886,02	432 743,83
e/ inne środki trwałe	013	36 654,94	28 281,18
2. Środki trwałe w budowie	014	7 524 541,11	1 597 900,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	015		
III. Należności długoterminowe	016	1 341 106,80	1 065 219,47
1. Od jednostek powiązanych	017		
2. Od pozostałych jednostek	018	1 341 106,80	1 065 219,47
IV. Inwestycje długoterminowe	019		
1. Nieruchomości	020		
2. Wartości niematerialne i prawne	021		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	022		
a/ w jednostkach powiązanych	023		
b/ w pozostałych jednostkach	024		
4. Inne inwestycje długoterminowe	025		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	026		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	027		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	028		
B. Aktywa obrotwe	029	14 149 340,98	17 286 807,25
I. Zapasy	030	278 634,86	371 383,18
1. Materiały	031	278 634,86	371 383,18
2. Półprodukty i produkty w toku	032		
3. Produkty gotowe	033		
4. Towary	034		
5. Zaliczki na dostawy	035		
II. Należności krótkoterminowe	036	3 732 156,75	4 196 333,13
1. Należności od jednostek powiązanych	037		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :			
do 12 miesięcy	038		
powyżej 12 miesięcy	039		
b/ inne należności	040		
2. Należności od pozostałych jednostek	041		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :			
do 12 miesięcy	042	3 732 156,75	4 196 333,13
powyżej 12 miesięcy	043	3 404 306,86	3 772 877,46
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	044	3 404 306,86	3 772 877,46
c/ inne należności	045		
d/ dochodzone na drodze sądowej	046	109 769,76	170 945,10
	047	218 080,13	252 510,57
	048		
III. Inwestycje krótkoterminowe	049	9 531 862,02	12 423 834,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	050		
a/ w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje	051		
inne papiery wartościowe	052		
udzielone pożyczki	053		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	054		
b/ w pozostałych jednostkach	055		
udziały lub akcje	056		
inne papiery wartościowe	057		
udzielone pożyczki	058		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	059		
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	060		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	061	9 531 862,02	12 423 834,07
inne środki pieniężne	062	8 832 262,02	11 724 234,07
inne aktywa pieniężne	063		
	064	699 600,00	699 600,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	065		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	066	606 687,35	295 256,87
SUMA AKTYWÓW	067	114 854 434,23	119 136 952,78

PASYWA		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny	068	107 063 344,66	109 244 850,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	069	96 676 469,78	98 394 263,47
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	070		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	071		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	072	9 936 370,47	9 367 648,30
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	073		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	074		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	075		
VIII. Zysk (strata) netto	076	450 504,41	1 482 938,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)	077		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	078	7 791 089,57	9 892 102,48
I. Rezerwy na zobowiązania	079		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	080		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	081		
- długoterminowe	082		
- krótkoterminowe	083		
3. Pozostałe rezerwy	084		
- długoterminowe	085		
- krótkoterminowe	086		
II. Zobowiązania długoterminowe	087	1 352 043,77	1 072 447,75
1. Wobec jednostek powiązanych	088		
2. Wobec pozostałych jednostek	089	1 344 215,48	1 065 219,46
a/ kredyty i pożyczki	090	1 344 215,48	1 065 219,46
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	091		
c/ inne zobowiązania finansowe	092		
d/ inne	093	7 828,29	7 228,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	094	5 510 199,05	8 733 336,31
1. Wobec jednostek powiązanych	095		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	096		
do 12 miesięcy	097		
powyżej 12 miesięcy	098		
b/ inne	099		
2. Wobec pozostałych jednostek	100	3 787 240,25	6 430 918,63
a/ kredyty i pożyczki	101		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	102		
c/ inne zobowiązania finansowe	103		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	104	2 724 834,65	4 658 594,27
do 12 miesięcy	105	2 724 834,65	4 658 594,27
powyżej 12 miesięcy	106		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy	107		
f/ zobowiązania wekslowe	108		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109	643 843,15	833 265,12
h/ z tytułu wynagrodzeń	110	154 778,08	275 082,49
i/ inne	111	263 784,37	663 976,75
3. Fundusze specjalne	112	1 722 958,80	2 302 417,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	113	928 846,75	86 318,42
1. Ujemna wartość firmy	114		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115	928 846,75	86 318,42
długoterminowe	116	89 180,54	86 318,42
krótkoterminowe	117	839 666,21	
SUMA PASYWÓW	118	114 854 434,23	119 136 952,78

Grodzisk Maz. 16.03.2011

Data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika
jednostki