

Bilans pasywa

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
A	Kapitał (fundusz) własny	11 368 384,78	7 621 846,60
	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	60 840 722,85	54 059 650,95
	II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV.Kapitał (fundusz)zapasowy	15 799,62	15 799,62
	V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
	VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 47 919 034,59	- 45 185 249,87
	VIII.Zysk (strata) netto	- 1 569 103,10	- 1 268 354,10
	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 158 075,60	54 239 070,56
	I.Rezerwy na zobowiązania	3 375 279,00	3 514 275,00
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 176 757,00	3 184 275,00
	- długoterminowa	2 814 426,00	2 818 502,00
	- krótkoterminowa	362 331,00	365 773,00
	3.Pozostałe rezerwy	198 522,00	330 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	198 522,00	330 000,00
	II.Zobowiązania długoterminowe	30 375 797,67	41 744 361,44
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	30 375 797,67	41 744 361,44
	a) kredyty i pożyczki	21 272 277,57	27 170 260,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	9 103 520,10	14 574 101,44
	III.Zobowiązania krótkoterminowe	16 406 998,93	8 980 434,12
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne		
	2.Wobec pozostałych jednostek	15 529 591,27	8 005 863,06
	a) kredyty i pożyczki	798 021,16	178 572,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 253 941,64	3 322 881,33
	- do 12 miesięcy	6 253 941,64	3 322 881,33
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	479 000,00	-
	g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	5 748 809,28	2 243 816,30
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 516 790,56	1 503 813,65
	i) inne	733 028,63	756 779,78
	3.Fundusze specjalne	877 407,66	974 571,06
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	61 526 460,38	61 860 917,16

Częstochowa, dn 31.03.2010 r.

Handwritten signature

DYREKTOR NACZELNY
 Małgorzata Witkowska

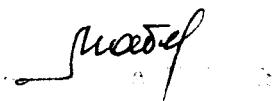
Handwritten signature of Małgorzata Witkowska

B i l a n s a k t y w a

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
A	Aktywa trwałe	55 161 514,41	52 187 431,00
	I.Wartości niematerialne i prawne	50 820,44	51 361,79
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	50 820,44	51 361,79
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.Rzeczowe aktywa trwałe	52 289 590,21	49 235 411,45
	1.Srodki trwałe	51 380 492,02	40 674 168,80
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	42 880 243,28	32 783 921,36
	c)urządzenia techniczne i maszyny	765 655,76	753 829,10
	d)środki transportu	30 847,67	34 206,97
	e)inne środki trwałe	6 287 745,31	5 686 211,37
	2.Środki trwałe w budowie	909 098,19	8 561 242,65
	III.Należności długoterminowe		
	1.Od jednostek powiązanych		
	2.Od pozostałych jednostek		
	IV.Inwestycje długoterminowe		
	1. Nieruchomości		
	2.Wartości niematerialne i prawne		
	3.Długoterminowe aktywa finansowe		
	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	2 821 103,76	2 900 657,76
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	2 821 103,76	2 900 657,76
B	Aktywa obrotowe	6 364 945,97	9 673 486,16
	I.Zapasy	587 234,12	502 976,40
	1.Materiały	587 234,12	502 976,40
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy		
	II.Należności krótkoterminowe	3 262 967,23	8 589 183,23
	1.Należności od jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2.Należności od pozostałych jednostek	3 262 967,23	8 589 183,23
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	2 355 181,62	7 649 376,05
	- powyżej 12 miesięcy	2 355 181,62	7 649 376,05
	b)z tytułu podatków,dotacji,cel.ubezpieczeń	16 759,70	29 696,01
	c)z tytułu świadczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	891 025,91	910 111,17
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r
B	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 431 738,62	556 826,53
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 431 738,62	556 826,53
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 431 738,62	556 826,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 431 738,62	556 826,53
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	83 006,00	24 500,00	
AKTYWA RAZEM	61 526 460,38	61 860 917,16	

Częstochowa dn. 31.03.2010 r.



DYREKTOR/NACZELNY
Małgorzata Wierowska

