

Bilans pasywa

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A	Kapitał (fundusz) własny	13 373 901,41	11 368 384,78
	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	63 374 344,72	60 840 722,85
	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	- 49 661 994,39	- 47 919 034,59
	VIII.Zysk (strata) netto	- 354 248,54	- 1 569 103,10
	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 274 814,05	50 158 075,60
	I.Rezerwy na zobowiązania	3 332 641,00	3 375 279,00
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 254 485,00	3 176 757,00
	- długoterminowa	2 923 834,00	2 814 426,00
	- krótkoterminowa	330 651,00	362 331,00
	3.Pozostałe rezerwy	78 156,00	198 522,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	78 156,00	198 522,00
	II.Zobowiązania długoterminowe	30 576 594,61	30 375 797,67
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	30 576 594,61	30 375 797,67
	a) kredyty i pożyczki	20 557 989,57	21 272 277,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	10 018 605,04	9 103 520,10
	III.Zobowiązania krótkoterminowe	18 365 578,44	16 406 998,93
	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	17 497 069,12	15 529 591,27
	a) kredyty i pożyczki	798 603,74	798 021,16
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 842 310,54	6 253 941,64
	- do 12 miesięcy	8 842 310,54	6 253 941,64
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	560 000,00	479 000,00
	g)z tyt.podatzków,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	5 119 487,97	5 748 809,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 469 878,46	1 516 790,56
	i) inne	706 788,41	733 028,63
	3.Fundusze specjalne	868 509,32	877 407,66
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	65 648 715,46	61 526 460,38

Częstochowa, dn 21.03.2011 r.

Główny księgowy
mgr Irena Matczak

Dyrektor Naczelny
Dariusz Kopiczyński

Białona dn 14.03.2011
BIEGŁY REWIDENT
NR EW 11175
Danuta Jankowska

Bilans aktywa

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A	Aktywa trwałe	54 806 865,79	55 161 514,41
	I.Wartości niematerialne i prawne	41 569,39	50 820,44
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	41 569,39	50 820,44
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.Rzeczowe aktywa trwałe	51 061 211,64	52 289 590,21
	1.Srodki trwałe	50 386 045,84	51 380 492,02
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	41 576 762,16	42 880 243,28
	c)urządzenia techniczne i maszyny	1 573 949,39	765 655,76
	d)środki transportu	14 296,69	30 847,67
	e)inne środki trwałe	5 805 037,60	6 287 745,31
	2.Środki trwałe w budowie	675 165,80	909 098,19
	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	3 704 084,76	2 821 103,76	
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.			
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	3 704 084,76	2 821 103,76	
B	Aktywa obrotowe	10 841 849,67	6 364 945,97
	I.Zapasy	574 983,85	587 234,12
	1.Materiały	574 983,85	541 701,25
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy	-	45 532,87
	II.Należności krótkoterminowe	10 073 502,02	3 262 967,23
	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	10 073 502,02	3 262 967,23
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 201 329,88	2 355 181,62
	- do 12 miesięcy	9 201 329,88	2 355 181,62
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 322,73	16 759,70
	c) inne	855 849,41	891 025,91
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
B	III. Inwestycje krótkoterminowe	168 398,80	2 431 738,62
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 398,80	2 431 738,62
	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	168 398,80	2 431 738,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168 398,80	2 431 738,62
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	24 965,00	83 006,00
	AKTYWA RAZEM	65 648 715,46	61 526 460,38

Częstochowa dn, 21.03.2011 r.

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Irena Malczak

Dyrektor Naczelny
[Signature]
 Dariusz Kopczyński

Baldone dn. 14.06.2011

BIEGŁY REWIDENT
 NR EW 1175
[Signature]
 Danuta Jaworowska