

Bilans aktywa

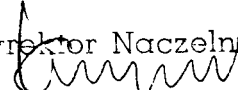
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>51 835 348,17</b>	<b>54 806 865,79</b>
	<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 020,17</b>	<b>41 569,39</b>
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	16 020,17	41 569,39
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>48 228 205,24</b>	<b>51 061 211,64</b>
	1.Środki trwałe	47 536 219,44	50 386 045,84
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	40 368 010,34	41 576 762,16
	c)urządzenia techniczne i maszyny	1 075 758,37	1 573 949,39
	d)środki transportu	66 545,73	14 296,69
	e)inne środki trwałe	4 609 905,00	5 805 037,60
	2.Środki trwałe w budowie	691 985,80	675 165,80
	<b>III.Należności długoterminowe</b>		
	1.Od jednostek powiązanych		
	2.Od pozostałych jednostek		
	<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>		
	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		
	<b>V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 591 122,76</b>	<b>3 704 084,76</b>
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	3 591 122,76	3 704 084,76
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 024 858,95</b>	<b>10 841 849,67</b>
	<b>I.Zapasy</b>	<b>784 452,85</b>	<b>574 983,85</b>
	1.Materiały	784 452,85	574 983,85
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy	-	-
	<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 897 459,76</b>	<b>10 073 502,02</b>
	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	6 897 459,76	10 073 502,02
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 011 569,30	9 201 329,88
	- do 12 miesięcy	6 011 569,30	9 201 329,88
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 248,33	16 322,73
	c) inne	870 642,13	855 849,41
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>B</b>	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>260 224,82</b>	<b>168 398,80</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 224,82	168 398,80
	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	260 224,82	168 398,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 224,82	168 398,80
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.</b>	<b>82 721,52</b>	<b>24 965,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>59 860 207,12</b>	<b>65 648 715,46</b>

Częstochowa dn. 20.04.2012 r.

Sporządziła: *Gaj.*

*Stawicki*

Dyrektor Naczelny  
  
 Dariusz Kocznyński

**Bilans pasywa**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 224 295,47</b>	<b>13 373 901,41</b>
	<b>I.Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>63 374 344,72</b>	<b>63 374 344,72</b>
	<b>II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> (wielkość ujemna)		
	<b>III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	<b>IV.Kapitał (fundusz)zapasowy</b>	<b>15 799,62</b>	<b>15 799,62</b>
	<b>V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe</b>		
	<b>VII.Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	<b>- 53 199 759,04</b>	<b>- 49 661 994,39</b>
	<b>VIII.Zysk (strata ) netto</b>	<b>- 7 966 089,83</b>	<b>- 354 248,54</b>
	<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.</b> (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 635 911,65</b>	<b>52 274 814,05</b>
	<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 957 345,90</b>	<b>3 332 641,00</b>
	1.Rezerwa z tytułu odroc.z.podat.dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 878 876,65	3 254 485,00
	- długoterminowa	6 289 421,30	2 923 834,00
	- krótkoterminowa	589 455,35	330 651,00
	3.Pozostałe rezerwy	78 469,25	78 156,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	78 469,25	78 156,00
	<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 881 578,84</b>	<b>30 576 594,61</b>
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	28 881 578,84	30 576 594,61
	a) kredyty i pożyczki	19 843 701,57	20 557 989,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	9 037 877,27	10 018 605,04
	<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 950 205,57</b>	<b>18 365 578,44</b>
	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	20 049 924,32	17 497 069,12
	a) kredyty i pożyczki	2 818 093,80	798 603,74
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 626 528,98	8 842 310,54
	- do 12 miesięcy	9 626 528,98	8 842 310,54
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	346 000,00	560 000,00
	g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	5 507 639,14	5 119 487,97
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 466 834,27	1 469 878,46
	i) inne	284 828,13	706 788,41
	3.Fundusze specjalne	900 281,25	868 509,32
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>846 781,34</b>	
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	846 781,34	
	- długoterminowe	702 625,30	
	- krótkoterminowe	144 156,04	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>59 860 207,12</b>	<b>65 648 715,46</b>

Częstochowa dn. 20.04.2012 r.

Sporządziła: Gaj.

Dyrektor Naczelny  
  
 Dariusz Ropczyński