

**Bilans pasywa**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	- 34 775 956,39	2 224 295,47
	<b>I.Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	31 884 567,73	63 374 344,72
	<b>II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> (wielkość ujemna)		
	<b>III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	<b>IV.Kapitał (fundusz)zapasowy</b>	15 799,62	15 799,62
	<b>V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe</b>		
	<b>VII.Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	- 61 165 848,87	- 53 199 759,04
	<b>VIII.Zysk (strata ) netto</b>	- 5 510 474,87	- 7 966 089,83
	<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.</b> (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	99 414 941,35	57 635 911,65
	<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	7 906 495,38	6 957 345,90
	1.Rezerwa z tytułu odroc. podat. dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 744 683,06	6 878 876,65
	- długoterminowa	7 226 658,55	6 289 421,30
	- krótkoterminowa	518 024,51	589 455,35
	3.Pozostałe rezerwy	161 812,32	78 469,25
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	161 812,32	78 469,25
	<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	32 061 937,44	28 881 578,84
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	32 061 937,44	28 881 578,84
	a) kredyty i pożyczki	22 163 402,00	19 843 701,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	9 898 535,44	9 037 877,27
	<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	23 127 448,22	20 950 205,57
	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	22 246 827,61	20 049 924,32
	a) kredyty i pożyczki	3 214 793,20	2 818 093,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 862 741,48	9 626 528,98
	- do 12 miesięcy	11 862 741,48	9 626 528,98
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	520 000,00	346 000,00
	g)z tyt.podatkw,ceń,ubezpieczeń i innych świad.	4 843 852,87	5 507 639,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 525 857,03	1 466 834,27
	i) inne	279 583,03	284 828,13
	3.Fundusze specjalne	880 620,61	900 281,25
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	36 319 060,31	846 781,34
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	36 319 060,31	846 781,34
	- długoterminowe	33 697 627,42	702 625,30
	- krótkoterminowe	2 621 432,89	144 156,04
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>64 638 984,96</b>	<b>59 860 207,12</b>

Częstochowa dn. 22.03.2013 r.

Sporządziła:

Olga Księżop

mgr Krystyna Malczak