

Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	
A	Kapitał (fundusz) własny	35 439 399,47
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
	(wielkość ujemna)	
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 702 298,59
	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	61 147 386,18
	VIII. Zysk (strata) netto	2 474 282,43
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.	(wielkość ujemna)
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 414 802,97
	I. Rezerwy na zobowiązania	8 203 327,86
	1. Rezerwa z tytułu odroc. podat. dochodowego	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 056 854,56
	- długoterminowa	7 339 903,45
	- krótkoterminowa	716 951,11
	3. Pozostałe rezerwy	146 473,30
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	146 473,30
	II. Zobowiązania długoterminowe	29 858 433,44
	1. Wobec pozostałych jednostek	29 858 433,44
	2. Wobec pozostałych jednostek	
	a) kredyty i pożyczki	22 265 450,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	7 592 983,44
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 688 349,84
	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	24 841 079,66
	a) kredyty i pożyczki	6 437 947,88
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 792 457,61
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	581 000,00
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	6 218 468,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 550 627,38
	i) inne	260 578,07
	3. Fundusze specjalne	847 270,18
	IV. Rozliczenia międzykresowe	37 664 691,83
	1. Ujemna wartość firmy	
	2. Inne rozliczenia międzykresowe	37 664 691,83
	- długoterminowe	35 016 598,14
	- krótkoterminowe	2 648 093,69
	PASYWA RAZEM	65 975 403,50
	Stan na 31.12.2013r.	
	Stan na 31.12.2012r.	64 638 984,96

Częstochowa dn. 25.03.2013 r.  
Sporządziła: Jolanta Kotarska

p.o. Głównego Księgowego

Beata Szpilowska

DYREKTOR  
Wojciech Konieczny