

BILANS

na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	2010	2009	0	2010	2009
A. Aktywa trwałe	95 743 627,10	96 987 328,93	A. Kapitał (fundusz) własny	18 589 429,82	18 520 071,73
I. Wartości niematerialne i prawne	79 716,76	114 527,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	79 716,76	114 527,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	48 800,59	48 800,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	167 126,02	167 126,02
II Rzeczowe aktywa trwałe	88 985 631,40	89 793 675,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 496 858,45	2 596 858,45
1. Środki trwałe	88 881 945,24	89 691 129,09	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-981 040,67	-173 032,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 438 297,95	6 874 874,66	VIII. Zysk (strata) netto	1 030 089,51	2 052 723,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 083 323,19	82 521 979,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	172 847,25	203 260,00			
d) środki transportu	118 587,86	49 631,08			
e) inne środki trwałe	68 888,99	41 383,71			
2. Środki trwałe w budowie	103 686,16	102 546,28			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 462 852,21	90 759 933,84
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	193 572,00	104 417,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 502,00	3 417,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 792 159,67	5 009 880,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	137 070,00	101 000,00
1. Nieruchomości	776 443,01	990 150,68	- długoterminowa	137 070,00	101 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	609 811,74	612 824,59	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	74 282 223,16	74 830 443,82
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	74 282 223,16	74 830 443,82
b) w pozostałych jednostkach	609 811,74	612 824,59	a) kredyty i pożyczki	61 657 390,34	62 062 279,25
- udziały lub akcje	609 268,23	609 268,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	12 624 832,82	12 768 164,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe	543,51	3 556,36			
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 406 904,92	3 406 904,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 886 119,27	2 069 245,57			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 043,00	19 725			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 860 076,27	2 049 520,57			

B. Aktywa obrotowe	12 308 654,93	12 292 676,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 581 803,62	7 204 730,28
I. Zapasy	6 199 688,73	6 646 683,08	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	6 199 688,73	6 646 683,08	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	6 493 094,17	7 114 853,64
II. Należności krótkoterminowe	1 962 504,14	1 943 239,03	a) kredyty i pożyczki	167 200,00	121 800,00
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 661 431,83	3 377 620,35
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	2 468 477,02	3 199 836,94
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	192 954,81	177 783,41
2. Należności od pozostałych jednostek	1 962 504,14	1 943 239,03	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 414 877,93	3 389 084,78
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 807 388,55	1 822 618,98	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 806 491,40	1 813 744,16	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	245 402,22	211 656,35
- powyżej 12 miesięcy	897,15	8874,82	h) z tytułu wynagrodzeń		11 010,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 956,63	40 659,00	i) inne	4 182,19	3 681,66
c) inne	78 158,96	79 961,05	3. Fundusze specjalne	88 709,45	89 876,64
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	88 709,45	89 876,64
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 603 796,13	3 559 563,84	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 603 796,13	3 559 563,84			
a) w jednostkach powiązanych		163 230,14			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		163 230,14			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	16 000,00				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	16 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 587 796,13	3 396 333,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 028 500,91	233 771,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 405 253,43	8 620 342,74
- inne środki pieniężne	2 559 295,22	3 113 020,03	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne		49 541,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 405 253,43	8 620 342,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	8 125 227,57	8 279 266,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542 665,93	143 190,69	- krótkoterminowe	280 025,86	341 076,45
AKTYWA RAZEM	108 052 282,03	109 280 005,57	PASYWA RAZEM	108 052 282,03	109 280 005,57

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Malgorzata Kwaśniewska

31.03.2011r

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Skiba

31.03.2011 r.

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

Karol Friteman

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Włosna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRATza okres od dnia 1.01.2010 r.
do dnia 31.12.2010r.

Wariant porównawczy		
TREŚĆ	Stan na 31.12.10	Stan na 31.12.09
0	2	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 617 194,34	18 833 829,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 034 447,74	12 595 060,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-36 070,00	-6 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 203 693,76	1 006 777,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 415 122,84	5 237 991,26
B. Koszty działalności operacyjnej	18 416 200,50	14 731 130,29
I. Amortyzacja	1 717 988,33	1 680 237,88
II. Zużycie materiałów i energii	2 201 560,25	1 917 923,93
III. Usługi obce	2 773 436,55	2 799 444,92
IV. Podatki i opłaty	391 626,57	368 655,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 304 304,90	3 770 761,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	866 408,75	768 681,00
VII. Pozostałe koszty operacyjne	155 900,63	173 034,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 004 974,52	3 252 391,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 200 993,84	4 102 699,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 089 841,59	1 098 600,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	243 004,69	508 311,00
II. Dotacje	0,00	4 800,00
III. Inne przychody operacyjne	846 836,90	587 489,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	589 054,42	294 489,81
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	207 969,00	52 902,00
III. Inne koszty operacyjne	381 085,42	241 587,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 701 781,01	4 906 810,42
G. Przychody finansowe	264 685,49	300 514,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	264 685,49	300 514,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zyski ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 460 798,99	2 533 063,44
I. Odsetki, w tym:	2 460 798,99	2 533 063,44
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 505 667,51	2 674 261,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 505 667,51	2 674 261,44
L. Podatek dochodowy	475 578,00	621 538,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 030 089,51	2 052 723,44

Data podpisu 31.03.2011r.

Podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowychDyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Skiba

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika
jednostki (art. 52, u.
2 Ustawy o rachun-
kowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Włosna