

-2(-)

BILANS

Na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*
0	2011	2010	0	2011	2010
A. Aktywa trwałe	95 159 613,24	95 743 627,10	A. Kapitał (fundusz) własny	19 855 001,48	18 589 429,82
I. Wartości niematerialne i prawne	50 701,35	79 716,76	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	50 701,35	79 716,76	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	88 221 857,94	88 985 631,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 445 907,29	4 496 858,45
1. Środki trwałe	88 117 031,90	88 881 945,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	255 671,89	-981 040,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 366 821,92	6 438 297,95	VIII. Zysk (strata) netto	1 109 899,77	1 030 089,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 298 221,16	82 083 323,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	167 118,25	172 847,25			
d) środki transportu	133 278,25	118 587,86			
e) inne środki trwałe	151 592,32	68 888,99			
2. Środki trwałe w budowie	104 826,04	103 686,16			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 869 755,84	89 462 852,21
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	211 761,00	193 572,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 973,00	56 502,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 799 493,83	4 792 159,67	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 788,00	137 070,00
1. Nieruchomości	654 577,11	775 443,01	- długoterminowa	169 788,00	137 070,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	738 011,80	809 811,74	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	73 800 060,13	74 282 223,16
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	73 800 060,13	74 282 223,16
b) w pozostałych jednostkach	738 011,80	809 811,74	a) kredyty i pożyczki	61 294 856,86	61 657 390,34
- udziały lub akcje	809 268,23	609 268,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	128 200,00		d) inne	12 505 203,27	12 624 832,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe	543,57	543,51			
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 406 904,92	3 406 904,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 087 560,12	1 886 119,27			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 260,00	28 043,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 055 300,12	1 860 076,27			

Handwritten signature and initials:
 sub rm P fad -

B. Aktywa obrotowe	14 565 144,08	12 308 654,83	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 604 211,43	6 581 803,62
I. Zapasy	10 359 102,60	6 199 688,73	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	7 689 197,83	6 199 688,73	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy	2 669 904,77		2. Wobec pozostałych jednostek	7 513 995,98	6 493 094,17
II. Należności krótkoterminowe	1 394 813,37	1 962 504,14	a) kredyty i pożyczki	174 257,00	167 200,00
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:	2 450 263,44	2 661 431,83
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	2 266 739,94	2 468 477,02
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	183 523,50	192 954,81
2. Należności od pozostałych jednostek	1 394 813,37	1 962 504,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 539 020,52	3 414 877,93
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 152 823,84	1 807 388,55	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 152 823,84	1 806 491,40	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	346 457,52	245 402,22
- powyżej 12 miesięcy		897,15	h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158 692,00	76 956,63	i) inne	3 997,50	4 182,19
c) inne	83 297,53	78 158,96	3. Fundusze specjalne	90 215,45	88 709,45
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	90 215,45	88 709,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 663 679,16	3 603 796,13	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 663 679,16	3 603 796,13			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	250 000,00	16 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	250 000,00	16 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 413 679,16	3 587 796,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 342,85	1 028 500,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 253 723,28	8 405 253,43
- inne środki pieniężne	2 254 336,31	2 559 295,22	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 253 723,28	8 405 253,43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	7 971 188,85	8 125 227,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 548,95	542 665,93	- krótkoterminowe	282 534,43	280 025,86
AKTYWA RAZEM	109 724 767,32	108 062 282,03	PASYWA RAZEM	109 724 767,32	108 062 282,03

Przewodniczący Zarządu
Kierownik Finansowych
Księgowy
Malgorzata Kwaśniewska

VICEPREZES ZARZĄDU
Robert Skiba
VICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Wiosna

PREZES ZARZĄDU
Karol Frieman

30.03.2012r.
Data podpisu

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

30.03.2012 r.
Data podpisu

Podpis kierownika
jednostki
(art. 62 ust. 2
o rachunkowości)

-20-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1.01.2011 r.
do dnia 31.12.2011r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Stan na 31.12.11	Stan na 31.12.10
0		2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 060 941,78	21 617 194,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 101 611,13	13 034 447,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32 718,00	-36 070,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 708 966,63	1 203 693,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 283 082,02	7 415 122,84
B. Koszty działalności operacyjnej	20 292 618,39	18 416 200,50
I. Amortyzacja	1 745 731,26	1 717 988,33
II. Zużycie materiałów i energii	1 934 732,62	2 201 560,25
III. Usługi obce	2 395 607,09	2 773 436,55
IV. Podatki i opłaty	390 676,33	391 626,57
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 373 441,07	4 304 304,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 084 470,51	866 408,75
VII. Pozostałe koszty operacyjne	234 248,25	155 900,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 133 711,26	6 004 974,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 768 323,39	3 200 993,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	973 303,67	1 089 841,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 758,62	243 004,69
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	929 545,05	846 836,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 175 349,13	589 054,42
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	745 061,00	207 969,00
III. Inne koszty operacyjne	430 288,13	381 085,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 566 277,93	3 701 781,01
G. Przychody finansowe	298 339,81	264 685,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	298 339,81	264 685,49
- od jednostek powiązanych		
III. Zyski ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 472 428,97	2 460 798,99
I. Odsetki, w tym:	2 472 428,97	2 460 798,99
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 392 188,77	1 505 667,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 392 188,77	1 505 667,51
L. Podatek dochodowy	282 289,00	475 578,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 109 899,77	1 030 089,51

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Data podpisu 30.03.2012r.

Małgorzata Kwaśniewska

Podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Robert Skiba

Ryszard Włosna

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

Karol Frieman