

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010 rok

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.			31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
A	Aktywa trwałe	10 283 431,42	24 882 333,68	A	Kapitał (fundusz) własny	14 931 719,90	17 548 951,32
I	Wartości niematerialne i prawne	2 448,95	175 525,03	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 069 308,41	10 637 049,60
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	2 448,95	175 525,03	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 244 907,51	4 553 303,45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	682 419,03	625 482,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 280 982,47	24 706 808,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	8 922 513,62	9 167 033,98	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	1 935 084,95	1 733 115,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 931 117,81	5 493 843,61	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	880 614,26	810 773,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 533 766,42	19 058 402,29
d)	środki transportu	1 042 404,51	817 312,56	I	Rezerwy na zobowiązania	1 300 000,00	1 386 000,00
e)	inne środki trwałe	2 068 377,04	2 045 103,91	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	1 358 468,85	15 539 774,67	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 386 000,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe	1 300 000,00	1 386 000,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 864 140,30	5 055 477,08
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	3 351 924,84	3 486 426,07
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	11 182 054,90	11 725 019,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	746 665,86	857 079,52
I	Zapasy	583 543,91	1 131 902,12		- do 12 miesięcy	746 665,86	857 079,52
1	Materiały	583 543,91	1 131 902,12		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 316 443,00	1 382 780,32
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 065 162,01	1 053 979,56
II	Należności krótkoterminowe	3 840 929,92	3 490 072,01	i)	inne	223 653,97	192 586,67
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 512 215,46	1 569 051,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	369 626,12	12 616 925,21
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	369 626,12	12 616 925,21
b)	inne				- długoterminowe	369 626,12	12 616 925,21
2	Należności od pozostałych jednostek	3 840 929,92	3 490 072,01		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	3 273 385,39	2 841 148,55				
	- powyżej 12 miesięcy	3 273 385,39	2 841 148,55				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	567 544,53	648 923,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 757 581,07	7 065 889,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 757 581,07	7 065 889,29				
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	6 757 581,07	7 065 889,29				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 757 581,07	7 065 889,29				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37 156,51				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	21 465 486,32	36 607 353,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 465 486,32	36 607 353,61

Sporządzono dnia 29.03.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Wrzyszczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Łuk. Jacek Białobłocki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Beclano

BIEGŁY REWIDENT

nr ewid. 6639

mgr Edmund Tomczykowski