

Aktywa	06.2011
A. Aktywa trwałe	205 639 767,33
I. Wartości niematerialne i prawne	444 313,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	27 840,92
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	416 472,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 899 932,49
1. Środki trwałe	48 130 252,04
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz. gruntu)	3 757 454,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 544 558,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 246 290,98
d) środki transportu	399 129,73
e) inne środki trwałe	182 818,16
2. Środki trwałe w budowie	769 680,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	153 889 791,96
1. Nieruchomości	35 271 175,35
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	118 618 616,61
a) w jednostkach powiązanych	118 618 616,61
- udziały lub akcje	115 545 803,41
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	3 072 813,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 405 729,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	2 405 729,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe	81 954 574,61
I. Zapasy	11 950 076,07
1. Materiały	6 545 325,47
2. Półprodukty i produkty w toku	4 605 504,30
3. Produkty gotowe	784 211,52
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	15 034,78
II. Należności krótkoterminowe	65 032 815,52
1. Należności od jednostek powiązanych	24 133 796,99
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	23 658 809,29
- do 12 miesięcy	23 658 809,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	474 987,70
2. Należności od pozostałych jednostek	40 899 018,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	37 498 719,10
- do 12 miesięcy	37 498 719,10
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tyt. podatków, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	
c) inne	485 712,37
d) dochodzone na drodze sądowej	2 914 587,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 146 077,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 146 077,34
a) w jednostkach powiązanych	4 000 153,41
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	4 000 153,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	145 923,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 923,93
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	825 605,68
Aktywa razem	287 594 341,94

Pasywa	06.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	135 391 619,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 297 783,00
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)	-542 500,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	95 319 674,60
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 226 592,94
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 612 296,49
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 063 996,21
VIII. Zysk (strata) netto	1 541 768,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 202 722,60
I. Rezerwy na zobowiązania	4 884 244,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	4 386 739,86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	439 372,08
- długoterminowa	439 372,08
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	58 132,69
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	58 132,69
II. Zobowiązania długoterminowe	25 542 008,14
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	25 542 008,14
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	25 057 208,14
c) inne zobowiązania finansowe	484 800,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120 505 257,99
1. Wobec jednostek powiązanych	2 438 432,89
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 438 432,89
- do 12 miesięcy	2 438 432,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	117 340 061,72
a) kredyty i pożyczki	52 630 084,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	168 558,10
c) inne zobowiązania finansowe	300 995,22
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	54 060 873,68
- do 12 miesięcy	54 060 873,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tyt. podatków, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	5 868 386,84
i) inne	570 273,28
j) inne	3 740 889,69
3. Fundusze specjalne	726 763,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 271 211,84
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 271 211,84
- długoterminowe	810 469,85
- krótkoterminowe	460 741,99
Pasywa razem	287 594 341,94

Miejscowość i data: Malbork, 08 września 2011