

ORGANIKA MZCH S.A.

ul. Boczna 10  
82-200 Malbork1961  
1991  
2011

Organika

Aktywa		03-2011	Pasywa		03-2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>		160 412 775,38	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		134 773 804,54
I. Wartości niematerialne i prawne		456 309,67	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		29 297 783,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		20 580,96	II. Należne wpłaty na kapitał parast. (-)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (-)		-542 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		435 728,69	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		94 777 174,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		1 226 592,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		49 789 404,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		13 154 795,49
1. Środki trwałe		48 922 882,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 218 540,95
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)		3 615 381,41	VIII. Zysk (strata) netto w ciągu roku obrotowego (-)		1 078 498,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		30 740 908,70	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		152 788 744,93
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 734 144,55	I. Rezerwy na zobowiązania		4 488 226,49
d) środki transportu		433 604,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		4 012 174,41
e) inne środki trwałe		198 642,61	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		439 372,08
2. Środki trwałe w budowie		666 522,10	- długoterminowa		439 372,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	3. Pozostałe rezerwy		46 680,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		46 680,00
IV. Inwestycje długoterminowe		107 265 736,54	II. Zobowiązania długoterminowe		25 552 650,46
1. Nieruchomości		185 814,85	1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		25 552 650,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe		107 079 921,79	a) kredyty i pożyczki		0,00
a) w jednostkach powiązanych		107 079 921,79	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		25 195 000,00
- udziały lub akcje		105 349 423,77	c) inne zobowiązania finansowe		357 650,46
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki		1 730 498,02	III. Zobowiązania krótkoterminowe		121 471 129,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		7 523 021,06
b) w pozostałych jednostkach		0,00	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		6 541 394,71
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		6 541 394,71
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki		0,00	b) inne		981 626,39
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		113 077 478,20
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		52 002 762,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 891 324,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		164 805,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.		2 891 324,03	c) inne zobowiązania finansowe		439 267,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		51 812 183,33
			- do 12 miesięcy		51 812 183,33
			- powyżej 12 miesięcy		
			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
			f) zobowiązania wekslowe		
			g) z tyt. podatków, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		4 388 409,27
			h) z tytułu wynagrodzeń		599 941,21
			i) inne		3 570 109,09
			3. Fundusze specjalne		870 629,91
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 266 738,78
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 266 738,78
			- długoterminowe		852 676,78
			- krótkoterminowe		414 061,99
			<b>Pasywa razem</b>		<b>287 562 549,47</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		127 149 774,29			
I. Zapasy		11 668 099,61			
1. Materie		7 780 857,50			
2. Półprodukty i produkty w toku		3 298 211,07			
3. Produkty gotowe		581 045,74			
4. Towary		0,00			
5. Zaliczki na dostawy		7 984,90			
II. Należności krótkoterminowe		67 637 359,23			
1. Należności od jednostek powiązanych		25 501 325,15			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		25 252 425,66			
- do 12 miesięcy		25 252 425,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne		249 899,49			
2. Należności od pozostałych jednostek		62 136 034,08			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		58 807 223,57			
- do 12 miesięcy		58 807 223,57			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		0,00			
c) inne		402 937,12			
d) docharżone na drodze sądowej		2 925 873,39			
III. Inwestycje krótkoterminowe		27 089 785,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 089 785,69			
a) w jednostkach powiązanych		5 442 273,05			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		5 442 273,05			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		21 280 300,51			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		21 280 300,51			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe		367 212,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		367 212,32			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		754 529,56			
<b>Aktywa razem</b>		<b>287 562 549,47</b>			

PROKURENT  
Adam LauferCZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziela

Zakłady Chemiczne  
"ORGANIKA" S.A. (1)  
2-200 MALBORK ul. Boczna 10  
t. 055-270-12-00, fax 055-270-12-34  
055-270-00-06-820