

Aktywa		06.2011	Pasywa		06.2011
A. Aktywa trwałe		179 008 852,63	A. Kapitał (fundusz) własny		134 391 619,34
I. Wartości niematerialne i prawne		444 313,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		29 297 783,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		27 840,92	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (-)		-542 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		416 472,68	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		95 319 674,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		1 226 592,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 899 932,49	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		12 612 296,49
1. Środki trwałe		48 130 252,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 063 996,21
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz. gruntu)		3 757 454,59	VIII. Zysk (strata) netto		541 768,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		30 544 558,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 246 290,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		150 966 154,99
d) środki transportu		399 129,73	I. Rezerwy na zobowiązania		4 535 859,63
e) inne środki trwałe		182 818,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		4 038 354,86
2. Środki trwałe w budowie		769 680,45	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		439 372,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		439 372,08
III. Należności długoterminowe		0,00	- krótkoterminowa		0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		58 132,69
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		127 381 971,51	- krótkoterminowe		58 132,69
1. Nieruchomości		184 204,39	II. Zobowiązania długoterminowe		25 542 008,14
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		127 197 767,12	2. Wobec pozostałych jednostek		25 542 008,14
a) w jednostkach powiązanych		105 917 466,61	a) kredyty i pożyczki		0,00
- udziały lub akcje		102 844 653,41	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		25 057 208,14
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		484 800,00
- udzielone pożyczki		3 072 813,20	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		119 617 075,38
b) w pozostałych jednostkach		21 280 300,51	1. Wobec jednostek powiązanych		2 246 779,85
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		2 246 779,85
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki		21 280 300,51	- powyżej 12 miesięcy		2 246 779,85
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		116 643 532,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 282 635,03	a) kredyty i pożyczki		52 630 084,91
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.		2 282 635,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		168 558,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		300 995,22
B. Aktywa obrotowe		106 348 921,70	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		53 364 344,11
I. Zapasy		11 251 958,56	- do 12 miesięcy		53 364 344,11
1. Materiały		5 847 207,96	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku		4 605 504,30	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe		784 211,52	f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary		0,00	g) z tyt. podatków, cel. ubezp. społ. i zdrow.		5 868 386,84
5. Zaliczki na dostawy		15 034,78	oraz innych świadczeń		
II. Należności krótkoterminowe		89 944 815,01	h) z tytułu wynagrodzeń		570 273,28
1. Należności od jednostek powiązanych		26 759 011,85	i) inne		3 740 889,69
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		26 294 024,15	3. Fundusze specjalne		726 763,38
- do 12 miesięcy		26 294 024,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 271 211,84
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne		474 987,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 271 211,84
2. Należności od pozostałych jednostek		63 175 803,16	- długoterminowe		810 469,85
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		59 775 503,73	- krótkoterminowe		460 741,99
- do 12 miesięcy		59 775 503,73	Pasywa razem		285 357 774,33
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, cel. ubezp. społ. i zdrow.		0,00			
oraz innych świadczeń					
c) inne		485 712,37			
d) dochodzone na drodze sądowej		2 914 587,06			
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 326 542,45			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 326 542,45			
a) w jednostkach powiązanych		4 180 618,52			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		4 180 618,52			
- 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		285 357 774,33			

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Katarzyna Skalna-Kądziela