

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASywa		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	71 830 238,32	76 554 867,24	A.	Kapitał (fundusz) własny	67 717 301,20	71 850 263,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 983,09	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	96 128 479,09	104 132 104,68
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	4 983,09	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 825 255,23	76 554 867,24	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	71 595 284,13	76 347 289,84	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 819 210,73	-28 411 177,89
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 555,90	225 555,90	VIII.	Zysk (strata) netto	-1 591 967,16	-3 870 663,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 631 572,77	68 306 197,61	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 685 424,42	1 346 711,51	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 868 702,38	9 265 612,35
d)	środki transportu	243 074,15	202 171,43	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 679 419,87	1 677 068,03
e)	inne środki trwałe	6 809 656,89	6 266 653,39	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	229 971,10	207 577,40	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 326 505,00	1 420 368,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			–	długoterminowa	1 183 119,00	1 231 341,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	–	krótkoterminowa	143 386,00	189 027,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	352 914,87	256 700,03
2.	Od pozostałych jednostek			–	długoterminowe	256 700,03	218 485,19
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	–	krótkoterminowe	96 214,84	38 214,84
b)	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	1 154 276,38	859 388,38
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 154 276,38	859 388,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	781 942,80	601 619,04
–	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
–	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
–	udzielone pożyczki			d)	inne (pfron)	372 333,58	257 769,34
–	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 035 006,13	6 097 468,59
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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	5 200 467,01	5 422 152,99
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	607 823,76	505 484,07
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	4 755 765,26	4 561 008,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 239 688,50	2 806 429,41
I.	Zapasy	398 555,49	354 002,92	–	do 12 miesięcy	2 194 596,60	2 806 429,41
1.	Materiały	398 555,49	354 002,92	–	powyżej 12 miesięcy	45 091,90	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	3 480,81	5 469,57
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 154 097,05	1 114 527,55
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	746 384,73	742 968,96
II.	Należności krótkoterminowe	2 829 022,69	2 737 996,91	i)	inne	448 992,16	247 273,43
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	834 539,12	675 315,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	631 687,35
–	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
–	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	631 687,35
b)	inne			–	długoterminowe	0,00	498 398,91
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 829 022,69	2 737 996,91	–	krótkoterminowe	0,00	133 288,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 234 543,79	2 139 326,91				
–	do 12 miesięcy	2 234 543,79	2 139 326,91				
–	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	594 478,90	598 670,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 167 533,51	1 111 473,38				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 167 533,51	1 111 473,38				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
–	udziały lub akcje						
–	inne papiery wartościowe						
–	udzielone pożyczki						
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
–	udziały lub akcje						
–	inne papiery wartościowe						
–	udzielone pożyczki						
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 167 533,51	1 111 473,38				
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 167 533,51	1 111 473,38				
–	inne środki pieniężne						
–	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 653,57	357 535,48				
	Aktywa razem	76 586 003,58	81 115 875,93		Pasywa razem	76 586 003,58	81 115 875,93

Sporządzono: Lubaczów, dnia 21.03.2011 r.

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

.....
(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)