

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2011 R. - AKTYWA

AKTYWA		2011-06-30	2010-06-30
A	Aktywa trwałe	4 500 208,60	4 963 096,66
A.I	Wartości niematerialne i prawne	190 759,22	243 178,34
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	190 759,22	243 178,34
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 994 773,78	4 310 079,22
A.II.1	Środki trwałe	3 994 773,78	4 310 079,22
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	313 646,09	313 646,09
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 699 244,11	2 775 449,32
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	534 334,92	575 744,20
A.II.1.d)	środki transportu	318 834,00	343 722,20
A.II.1.e)	inne środki trwałe	128 714,66	301 517,41
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	53 888,00	73 257,94
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	53 888,00	73 257,94
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	53 888,00	53 888,00
A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	53 888,00	53 888,00
A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	19 369,94
A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	19 369,94
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 787,60	336 581,16
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260 295,00	333 465,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	492,60	3 116,16
B	Aktywa obrotowe	7 608 383,95	7 859 192,63
B.I	Zapasy	744 112,91	669 057,33
B.I.1	Materiały	1 880,44	2 903,89
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	341 861,99	224 733,18
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	331 922,23	291 441,64
B.I.5	Zaliczki na dostawy	68 448,25	149 978,62
B.II	Należności krótkoterminowe	1 707 407,36	2 423 111,66
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	1 420,32	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 420,32	0,00
B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	1 420,32	0,00
B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b)	inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	1 705 987,04	2 423 111,66
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 635 915,01	2 264 673,39
B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	1 635 915,01	2 264 673,39
B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezp.spot. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	127 829,00
B.II.2.c)	inne	70 072,03	30 609,27
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 884 350,01	3 644 869,71
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 884 350,01	3 644 869,71
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	19 870,35	0,00
B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19 870,35	0,00
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 864 479,66	3 644 869,71
B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	610 210,80	181 120,14
B.III.1.c)-(2)	inne środki pieniężne	4 254 268,86	3 463 749,57
B.III.1.c)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 513,67	1 122 153,93
Aktywa RAZEM		12 108 592,55	12 822 289,29