

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 R. - AKTYWA

AKTYWA		2011-12-31	2010-12-31
A	Aktywa trwałe	4 660 558,20	5 058 650,48
A.I	Wartości niematerialne i prawne	167 417,23	219 317,66
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	167 417,23	219 317,66
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 820 254,22	4 106 184,26
A.II.1	Środki trwałe	3 820 254,22	4 106 184,26
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	2 638 257,76	2 739 759,47
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	455 422,03	494 773,05
A.II.1.d)	środki transportu	261 678,70	289 657,00
A.II.1.e)	inne środki trwałe	151 249,64	268 348,65
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	53 888,00
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	53 888,00
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	0,00
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	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618 998,75	679 260,56
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	618 300,00	677 009,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	698,75	2 251,56
B	Aktywa obrotowe	12 834 500,45	12 259 355,35
B.I	Zapasy	484 272,18	393 692,56
B.I.1	Materiały	92 813,23	1 969,14
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	8 391,40	61 034,55
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	376 941,05	319 226,98
B.I.5	Zaliczki na dostawy	6 126,50	11 461,89
B.II	Należności krótkoterminowe	5 395 570,81	6 114 854,88
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	29 089,50	402 600,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 089,50	402 600,00
B.II.1.a).-(1)	do 12 miesięcy	29 089,50	402 600,00
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	5 366 481,31	5 712 254,88
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 239 323,96	5 700 456,84
B.II.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	5 239 323,96	5 700 456,84
B.II.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezp.spół. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne	127 157,35	11 798,04
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 853 015,30	3 880 567,24
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 853 015,30	3 880 567,24
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	0,00	19 870,35
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	0,00	19 870,35
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 853 015,30	3 860 696,89
B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 011 566,63	15 780,35
B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne	841 448,67	3 844 916,54
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	2 101 642,16	1 870 240,67
Aktywa RAZEM		17 495 058,65	17 318 005,83