

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2011 R. - AKTYWA

AKTYWA		2011-09-30	2010-09-30
A	Aktywa trwałe	4 470 607,37	4 742 623,85
A.I	Wartości niematerialne i prawne	180 971,64	233 597,03
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	180 971,64	233 597,03
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 942 457,13	4 208 110,46
A.II.1	Środki trwałe	3 942 457,13	4 208 110,46
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	2 678 986,43	2 760 017,51
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	495 167,32	530 990,27
A.II.1.d)	środki transportu	289 547,10	316 689,83
A.II.1.e)	inne środki trwałe	165 110,19	286 766,76
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	293 290,60	227 658,42
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292 798,00	224 982,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	492,60	2 676,42
B	Aktywa obrotowe	9 530 201,32	7 903 903,23
B.I	Zapasy	2 669 101,52	783 658,15
B.I.1	Materiały	3 141,13	1 044,21
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	2 273 080,99	269 168,54
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	363 272,49	373 874,49
B.I.5	Zaliczki na dostawy	29 606,91	139 570,91
B.II	Należności krótkoterminowe	2 825 994,46	2 778 078,97
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	10 436,06	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 436,06	0,00
B.II.1.a).-(1)	do 12 miesięcy	10 436,06	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	2 815 558,40	2 778 078,97
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 467 628,77	2 766 048,43
B.II.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	2 467 628,77	2 766 048,43
B.II.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ubezp.spół. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	229 697,00	0,00
B.II.2.c)	inne	118 232,63	12 030,54
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 683 778,02	3 378 238,24
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 683 778,02	3 378 238,24
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	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	0,00	0,00
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 683 778,02	3 378 238,24
B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 770 479,36	146 850,50
B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne	913 298,66	3 231 387,74
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	351 327,32	963 927,87
Aktywa RAZEM		14 000 808,69	12 646 527,08