

Bilans na dzień 30.06.2010r.

Pozycja	Wyszczególnienie	30.06.2010	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	12 465 361,25	12 039 922,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 353,73	31 171,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 353,73	31 171,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 444 007,52	12 008 751,79
1	Środki trwałe	11 278 319,95	11 302 227,16
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 710 253,23	8 928 396,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny	692 304,14	1 414 236,17
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	654 668,58	738 500,88
2	Środki trwałe w budowie	1 165 687,57	706 524,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 616 322,56	3 927 379,08
I.	Zapasy	112 765,44	97 161,91
1	Materiały	112 765,44	97 161,91
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 583 427,97	1 652 537,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	1 583 427,97	1 652 537,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 507 289,60	1 606 032,08
	- do 12 miesięcy	1 507 289,60	1 606 032,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	4 592,37	5 369,53
	c) inne	71 546,00	41 136,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 745 857,73	2 106 778,34
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 745 857,73	2 106 778,34
	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	1 745 857,73	2 106 778,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 745 857,73	2 106 778,34
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	174 271,42	70 901,22
	RAZEM AKTYWA	16 081 683,81	15 967 301,87

Pozycja	Wyszczególnienie	30.06.2010	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 572 346,75	12 031 952,54
I.	Kapitał podstawowy	17 611 609,74	17 224 869,74
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 192 917,20	-5 216 628,20
VIII.	Zysk (strata) netto	-846 345,79	23 711,00
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 509 337,06	3 935 349,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 319 061,38	1 319 061,38
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	1 319 061,38	1 319 061,38
	- długoterminowa	1 191 231,85	1 191 231,85
	- krótkoterminowa	127 829,53	127 829,53
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	713 139,29	475 503,29
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	713 139,29	475 503,29
	a) kredyty i pożyczki	713 139,29	475 503,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 045 731,91	1 671 881,12
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	1 770 308,95	1 607 704,05
	a) kredyty i pożyczki	132 400,00	199 200,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	501 031,56	360 540,28
	- do 12 miesięcy	501 031,56	360 540,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	614 211,37	546 406,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	493 609,35	473 792,18
	i) inne	29 056,67	27 765,35
3	<i>Fundusze specjalne</i>	275 422,96	64 177,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	431 404,48	468 903,54
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	431 404,48	468 903,54
	- długoterminowe	383 598,76	389 953,12
	- krótkoterminowe	47 805,72	78 950,42
	RAZEM PASYWA	16 081 683,81	15 967 301,87