

BILANS na dzień 31. 12. 2011 r.

str. 1

A K T Y W A	31.12. 2010	31. 12. 2011
A. AKTYWA TRWAŁE	52 870 503,55	53 986 450,89
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 870 503,55	53 986 450,89
1. Środki trwałe	52 599 303,36	53 385 571,24
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24 438 353,10	24 403 457,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 190 345,05	21 127 402,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 238 023,92	6 579 771,29
d) środki transportu	1 712 385,14	1 260 043,00
e) inne środki trwałe	20 196,15	14 897,08
2. Środki trwałe w budowie	271 200,19	600 879,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Udostępnienie

Jerzy Szwakopi

Sporządzający sprawozdanie

II WICEPREZES Zarządu

mgr inż. Marcin Matyszczak

Sobuczyna 12. 04. 2012 r.

WICEPREZES

mgr inż. Marcin Matyszczak

PREZES

mgr inż. Marcin Matyszczak

Kierownik jednostki

A K T Y W A	31.12. 2010	31. 12. 2011
B. AKTYWA OBROTOWE	12 345 891,34	13 752 873,82
I. Zapasy	327 352,72	308 756,12
1. Materiały	327 352,72	308 756,12
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 235 984,95	1 936 256,08
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 235 984,95	1 936 256,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 949 357,61	1 626 841,39
- do 12 miesięcy	1 949 357,61	1 626 841,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	282 845,43	28 221,69
c) inne	3 781,91	281 193,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 712 451,22	11 399 625,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 712 451,22	11 399 625,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 712 451,22	11 399 625,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	423 252,65	80 164,61
- inne środki pieniężne	9 289 198,57	11 319 461,10
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 102,45	108 235,91
SUMA AKTYWÓW	65 216 394,89	67 739 324,71

Główny księgowy
Jerzy Szwakowski

II WICEPREZYDENT ZARZĄDU
mgr inż. Wiesław Maruszczak

WICEPREZES PRACOWNIKÓW
Kierownik jednostki

P A S Y W A		31.12. 2010	31. 12. 2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		43 793 937,11	44 085 670,56
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 408 000,00	25 859 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 427,65	8 427,65
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	139 012,82	139 012,82
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19 326 525,94	17 433 479,13
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	911 970,70	645 250,96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		21 422 457,78	23 653 654,15
I. Rezerwy na zobowiązania		834 210,90	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	834 210,90	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	834 210,90	-
II. Zobowiązania długoterminowe		2 135 462,69	4 000 200,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 135 462,69	4 000 200,00
a)	kredyty i pożyczki	2 100 000,00	4 000 200,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	35 462,69	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 819 845,41	4 800 181,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 800 728,00	4 779 031,60
a)	kredyty i pożyczki	956 975,00	1 142 175,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175 310,87	165 590,41
	- do 12 miesięcy	175 310,87	165 590,41
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 654 665,82	1 433 223,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	118 151,82	112 826,96
i)	inne	1 895 624,49	1 925 215,64
3.	Fundusze specjalne	19 117,41	21 149,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 632 938,78	14 853 273,07
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 632 938,78	14 853 273,07
	- długoterminowe	11 310 569,50	13 565 960,23
	- krótkoterminowe	1 322 369,28	1 287 312,84
SUMA PASYWÓW		65 216 394,89	67 739 324,71

Główny księgowy
Jerzy Szwałkowski

II WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Majyszczak

WICEPREZES

mgr Robert Kozłowski

PRZEDSIĘBIORCA

mgr Andrzej Wójcicki

Sporządzający sprawozdanie

Sobuczyna 12. 04. 2012 r.

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2011
(wersja porównawcza)

	31.12. 2010	31. 12. 2011
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 287 842,69	10 598 381,15
-- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów	11 287 842,69	10 587 919,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	10 461,17
B. Koszty działalności operacyjnej	11 470 014,78	11 792 214,82
I. Amortyzacja	3 082 926,09	3 141 899,53
II. Zużycie materiałów i energii	1 432 698,25	1 333 457,77
III. Usługi obce	1 449 361,78	1 288 019,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	646 207,55	771 315,59
-- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 841 641,67	4 313 155,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	812 432,25	885 181,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	204 392,39	52 157,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	354,80	7 028,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-182 172,09	-1 193 833,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 027 678,08	2 015 179,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 822,95	-
II. Dotacje	1 280 952,84	1 605 607,44
III. Inne przychody operacyjne	732 902,29	409 572,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 038 375,70	244 591,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	928,86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 038 375,70	243 662,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	807 130,29	576 754,40
G. Przychody finansowe	297 171,95	299 796,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
-- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	297 171,95	299 796,12
-- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	98 461,54	95 930,56
I. Odsetki, w tym	98 461,54	95 930,56
-- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 005 840,70	780 619,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. – J. II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	1 005 840,70	780 619,96
L. Podatek dochodowy	93 870,00	135 369,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	911 970,70	645 250,96

Główny księgowy

Jerzy Szwałkowski

Sporządzający sprawozdanie

II WICEPRZEDSIĘDZIELCA

mgr inż. Mirosław Matyszczyk

Sobuczyna 12.04.2012 r

WICEPREZES PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr inż. Andrzej Kucharski

Kierownik jednostki