

		PASYWA	Wykonanie
			31-10-2009
A.	Kapitał (fundusz) własny		55 352 709,15
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		89 390 669,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-39 825 015,83
VIII.	Zysk (strata) netto		5 787 055,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		51 353 263,11
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		8 769 204,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		8 769 204,00
	a) kredyty i pożyczki		8 769 204,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		41 862 177,57
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek		40 721 808,00
	a) kredyty i pożyczki		834 480,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		18 925 050,62
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		16 197 644,65
	h) z tytułu wynagrodzeń		4 016 502,16
	i) inne		748 130,57
3.	Fundusze specjalne		1 140 369,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		721 881,54
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		721 881,54
	- długoterminowe		721 881,54
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM			106 705 972,26