

PASYWA		Wykonanie 30-06-11	Wykonanie 31-08-11	Plan 31-12-11	Plan na 2012 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	74 685 048,61	77 189 438,47	74 819 275,51	77 864 610,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	103 608 082,30	106 177 220,29	106 177 220,29	106 177 220,29
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0	0		
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	-32 163 275,62	-32 163 275,62	-32 163 275,62	-31 357 944,78
VIII.	Zysk (strata) netto	3 240 241,93	3 175 493,80	805 330,84	3 045 334,70
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 250 370,28	51 977 965,97	54 176 451,16	32 997 173,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0		0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0		0,00
	- długoterminowa				
	- krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy	0	0		0,00
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe	478 333,27	287 227,95	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek	478 333,27	287 227,95	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	478 333,27	287 227,95		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0		
	c) inne zobowiązania finansowe				
	d) inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	48 928 777,52	48 029 010,47	50 877 787,09	29 698 509,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0		
	- do 12 miesięcy				
	- powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				
2.	Wobec pozostałych jednostek	47 928 777,52	46 143 613,53	49 287 787,09	27 898 509,19
	a) kredyty i pożyczki	7 649 972,66	6 912 198,52	9 691 413,29	1 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0		
	c) inne zobowiązania finansowe				
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
	- do 12 miesięcy	26 357 089,40	25 654 995,05	28 115 017,72	15 499 239,55
	- powyżej 12 miesięcy				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy				
	f) zobowiązania wekslowe				
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 323 848,87	8 918 503,62	6 791 356,08	6 859 269,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 984 529,21	3 984 068,86	4 000 000,00	4 040 000,00
	i) inne	703 579,06	673 847,48	690 000,00	500 000,00
3.	Fundusze specjalne	1 909 758,32	1 885 396,94	1 590 000,00	1 800 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 843 259,49	3 661 727,55	3 298 664,07	3 298 664,07
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 843 259,49	3 661 727,55	3 298 664,07	3 298 664,07
	- długoterminowe	3 843 259,49	3 661 727,55	3 298 664,07	3 298 664,07
	- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM		127 935 418,89	129 167 404,44	128 995 726,67	110 861 783,47