

Spółka z o.o.
 15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1
 tel. 74-58-100, fax 74-58-110
 skr. poczt. 91, REGON 050207647
 KRS: 000024985
 jednostka sprawozdawcza

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
 dzień 31.12.2010 r.

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	284 214 900,91	325 551 919,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	261 447 433,43	272 118 271,07
I. Wartości niematerialne i prawne	582 906,63	411 896,09	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 480 500,00	147 168 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziału własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	582 906,63	411 896,09	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	33 056 018,19	34 176 616,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	83 967 166,35	83 590 511,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 631 994,28	325 140 023,49	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		4 110 189,12
1. Środki trwałe	270 603 937,34	282 689 160,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	57 083,41	57 078,62	VIII. Zysk (strata) netto	943 748,89	3 072 454,33 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 628 013,18	242 714 019,22	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	41 374 013,12	37 197 068,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 561 316,49	90 968 391,18
d) Środki transportu	3 058 567,73	2 225 776,41	I. Rezerwy na zobowiązania	52 730,24	59 582,00
e) Inne środki trwałe	486 259,90	495 217,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 615,00	20 582,00
2. Środki trwałe w budowie	13 026 056,94	42 291 113,24	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 000,00	159 750,00	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	29 115,24	39 000,00
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	29 115,24	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	34 000,00	34 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	34 000,00	34 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	34 000,00	34 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 281 329,82	27 462 516,57
b) W pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	9 965 165,35	27 076 651,47
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	32 793 849,01	37 534 742,67	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	2 771 010,32	4 481 264,68
I. Zapasy	2 573 672,98	3 116 564,49	- do 12 miesięcy	2 771 010,32	4 481 264,68
1. Materiały	2 559 169,26	3 103 335,59	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 566 059,19	4 500 678,25
5. Zaliczki na dostawy	14 503,72	13 228,90	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 163,86	453 470,76
II. Należności krótkoterminowe	11 391 705,26	15 643 708,20	i) Inne	4 214 931,98	17 641 237,78
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	316 164,47	385 865,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 193 256,43	63 412 292,61
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 193 256,43	63 412 292,61
b) inne należności			a) długoterminowe	41 952 477,43	59 675 909,96
2. Należności od pozostałych jednostek	11 391 705,26	15 643 708,20	b) krótkoterminowe	3 240 779,00	3 736 382,65
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	8 811 102,86	8 960 647,76			
- do 12 miesięcy	8 811 102,86	8 960 647,76			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 235 436,24	6 346 726,13			
c) inne	345 166,16	336 334,31			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 688 022,42	18 621 697,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 688 022,42	18 621 697,14			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:	272 276,79	283 168,22			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	272 276,79	283 168,22			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 415 745,63	18 338 528,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	570 386,00	2 023 800,41			
- inne środki pieniężne	17 845 359,63	16 314 728,51			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 448,35	152 772,84			
AKTYWA RAZEM:	317 008 749,92	363 086 662,25	PASYWA RAZEM:	317 008 749,92	363 086 662,25

miejsceowość / data: Białystok; 22.02.2011 r.

zatwierdził:

sporządził:

Kierownik
Działu Księgowości

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Barbara Kuprianowicz

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

WICEPREZES
DYREKTOR

Zdzisław Daniszewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
	2009	2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	78 961 181,08 zł	84 877 207,06 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 403 953,36 zł	81 757 616,18 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	16 284,87 zł	12 324,49 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 102 802,59 zł	1 526 769,37 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 438 140,26 zł	1 580 497,02 zł
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	81 978 747,46 zł	85 034 097,51 zł
I. Amortyzacja	25 487 160,50 zł	23 830 917,62 zł
II. Zużycie materiałów i energii	17 421 765,44 zł	18 319 558,75 zł
III. Usługi obce	7 459 682,36 zł	9 307 378,28 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 013 628,05 zł	10 613 955,44 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	137 844,00 zł
V. Wynagrodzenia	16 557 381,62 zł	17 467 675,56 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 554 603,71 zł	3 804 406,47 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 347,97 zł	321 924,70 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 251 177,81 zł	1 368 280,69 zł
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-3 017 566,38 zł	-156 890,45 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 997 031,59 zł	5 057 753,96 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	24 468,08 zł
II. Dotacje	2 683 531,88 zł	2 753 554,85 zł
III. Inne przychody operacyjne	2 313 499,71 zł	2 279 731,03 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 193 523,14 zł	590 994,25 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	314 947,60 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	577 777,30 zł	247 805,86 zł
III. Inne koszty operacyjne	300 798,24 zł	343 188,39 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	785 942,07 zł	4 309 869,26 zł
G. Przychody finansowe	419 567,12 zł	1 296 466,30 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	419 567,12 zł	1 015 910,90 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	280 555,40 zł
H. Koszty finansowe	59 136,30 zł	322 325,23 zł
I. Odsetki, w tym:	59 136,30 zł	34 163,82 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	288 161,41 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 146 372,89 zł	5 284 010,33 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 146 372,89 zł	5 284 010,33 zł
L. Podatek dochodowy	202 624,00 zł	2 211 556,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	943 748,89 zł	3 072 454,33 zł

miejsowość i data
 Białystok, 22.02.2011 R.

zatwierdził:

sporządził:

Kierownik GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Działu Księgowości Prokurent

mgr Barbara Kuprianowicz mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY

Rafał Wiliński

WICEPREZES
 DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski