

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2008	rok 2009		rok 2008	rok 2009
A. Aktywa trwałe	13 872 173,47	12 940 808,39	A. Kapitał (fundusz) własny	9 678 420,64	8 465 496,13
I. Wartości niematerialne i prawne	4 633,20	3 927,77			
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2 Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 633,20	3 927,77	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 490 000,00	12 490 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 867 540,27	12 936 680,62	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	4 927 289,18	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	92 417,18	93 746,08
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 015 225,39	1 952 321,27			
c/ urządzenia techniczne i maszyny	75 868,16	42 556,52	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	212 619,50	211 290,58
d/ środki transportu	6 790 182,70	5 811 242,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e/ inne środki trwałe	41 976,84	186 271,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 234 303,24	-4 335 895,12
f/ środki trwałe w budowie	17 000,00	17 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-982 312,88	6 354,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 724 920,20	7 712 911,85
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	31 977,15	1 157 839,85
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 121 745,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe		943 053,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		178 692,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	31 977,15	36 094,85
- udziały lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	31 977,15	36 094,85
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	1 181 393,34	610 251,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 181 393,34	610 251,30
- udziały lub akcje			a/ kredyty i pożyczki	1 181 393,34	610 251,30
- inne papiery wartościowe			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c/ inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 206 730,76	3 053 087,71
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	3 431 167,27	3 237 799,59	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	477 486,37	471 118,67	b/ inne		
1. Materały	445 829,83	471 118,67	2. Wobec pozostałych jednostek	3 068 026,57	2 906 856,56
2. Półprodukty i produkty w toku			a/ kredyty i pożyczki	571 142,04	571 142,04
3. Produkty gotowe			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary	31 656,54		c/ inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 363 462,90	1 152 205,77
II. Należności krótkoterminowe	2 122 795,78	1 620 642,05	- do 12 miesięcy	1 363 462,90	1 152 205,77
1. Należności od jednostek powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy			f/ zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	616 755,11	599 155,27
b/ Inne			h/ z tytułu wynagrodzeń	374 542,74	401 391,93
2. Należności od pozostałych jednostek	2 122 795,78	1 620 642,05	i/ inne	142 123,78	182 961,55
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 980 221,13	1 490 278,05	3. Fundusze specjalne	138 704,19	146 231,15
- do 12 miesięcy	1 980 221,13	1 490 278,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 304 818,95	2 891 732,99
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	28 127,00	20 148,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 304 818,95	2 891 732,99
c/ inne	114 447,65	110 216,00	- długoterminowe	2 891 732,99	2 478 647,03
d/ dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	583 337,46	826 613,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 337,46	826 613,32			
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- 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	583 337,46	826 613,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 529,24	626 391,40			
- inne środki pieniężne	500 808,22	200 221,92			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	247 547,66	319 425,55			
AKTYWA RAZEM	17 303 340,74	16 178 407,98	PASYWA RAZEM	17 303 340,74	16 178 407,98

Sporządził:
Główny Księgowy
mgr Barbara Klemienia

Białystok, 31.03.2010 r.

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu
mgr Andrzej Witold Świątowski

v-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr...