

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	30.09.2010		początek roku	30.09.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	63 069 816,64	77 626 263,39	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	79 815 212,20	96 779 133,03
I. Wartości niematerialne i prawne	17 794,00	250 566,28	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	75 355 167,70	88 743 997,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 794,00	250 566,28	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	4 460 044,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 052 022,64	76 605 366,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	37 807 092,61	50 304 650,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 524 174,54	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 105 300,00	7 105 300,00	VIII. Zysk (strata) netto	4 984 219,04	3 575 091,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 591 331,61	26 227 120,68	IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 661 354,81	1 687 186,03	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 697 495,09	21 614 679,84
d) środki transportu	420 290,49	340 444,68	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	10 028 815,70	14 944 599,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	25 244 930,03	26 300 715,42	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	1 956 500,00	1 650 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	1 956 500,00	1 650 500,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	1 956 500,00	1 650 500,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 740 995,09	19 964 179,84
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	770 330,85	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	770 330,85	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	32 442 890,65	40 767 549,48	b) inne	-	-
I. Zapasy	4 105 239,57	5 222 778,26	2. Wobec pozostałych jednostek	13 678 077,23	19 901 261,98
1. Materiały	4 105 239,57	5 222 778,26	a) kredyty i pożyczki	306 000,00	306 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
4. Towary	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 373 844,92	11 622 759,15
5. Zaliczki na dostawy	-	-	- do 12 miesięcy	10 373 844,92	11 622 759,15
II. Należności krótkoterminowe	17 494 145,61	15 628 189,49	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 711 897,67	2 710 450,19
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	734 776,56	715 920,26
b) inne	-	-	i) inne	551 558,08	4 546 132,38
2. Należności od pozostałych jednostek	17 494 145,61	15 628 189,49	3. Fundusze specjalne	62 917,86	62 917,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	17 478 110,21	15 470 898,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	17 478 110,21	15 470 898,69	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	129 788,00	- długoterminowe	-	-
c) inne	16 035,40	27 502,80	- krótkoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 814 113,31	19 495 077,62			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 814 113,31	19 495 077,62			
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	10 814 113,31	19 495 077,62			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 814 113,31	19 495 077,62			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 392,16	421 504,11			
AKTYWA RAZEM	95 512 707,29	118 393 812,87	PASYWA RAZEM	95 512 707,29	118 393 812,87

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika Zakładu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

wyszczególnienie 1	za poprzedni okres obrotowy 2	za bieżący okres obrotowy 3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	133 655 968,60	143 123 163,95
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 457 727,98	143 101 726,63
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)	-	-
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki.	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 240,62	21 437,32
B. Koszty działalności operacyjnej	128 757 362,73	139 944 720,16
I Amortyzacja	5 120 889,38	6 391 366,46
II Zużycie materiałów i energii	40 011 479,89	41 859 187,51
III Usługi obce	30 511 126,78	35 158 599,65
IV Podatki i opłaty, w tym :	1 321 513,64	1 603 032,22
-w tym podatek akcyzowy	-	-
V Wynagrodzenia	42 544 917,20	45 182 072,22
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 571 947,27	9 180 967,74
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	471 644,05	565 529,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	203 844,52	3 964,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 898 605,87	3 178 443,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	408 238,94	1 793 374,21
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	830,00
II Dotacje	13 494,50	-
III Inne przychody operacyjne	394 744,44	1 792 544,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	263 590,01	1 596 635,72
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 145,31	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 411,79	33 977,00
III. Inne koszty operacyjne	172 032,91	1 562 658,72
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	5 043 254,80	3 375 182,28
G. Przychody finansowe	178 690,91	296 591,92
I Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II Odsetki	178 544,38	292 522,96
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	146,53	4 068,96
H. Koszty finansowe	135 527,11	96 682,79
I. Odsetki	135 527,11	96 224,66
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV Inne	-	458,13
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	5 086 418,60	3 575 091,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	849,44	-
I. Zyski nadzwyczajne	849,44	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	5 087 268,04	3 575 091,41
L. Podatek dochodowy	103 049,00	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K.-L.-M.)	4 984 219,04	3 575 091,41

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu