

BILANS  
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

AKTYWA	STAN NA		PASywa		STAN NA	
	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			
1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	186 734 542,16	182 988 242,63	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	181 719 679,69	173 604 698,47	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	107 953 806,49	120 964 034,02	
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	72 228 940,09	50 947 444,29	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	24 280,80	24 280,80	
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe	178 423 745,99	170 340 535,05	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	1 512 652,21	1 668 939,36	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	178 299 138,99	170 060 875,94	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 070 747,68	44 549 403,29	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			
c) urządzenia techniczne i maszyny	110 102 894,60	125 339 971,20	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 307 560,10	21 421 110,25	
d) środki transportu	73 743,52	91 167,80	1. Rezerwa z tytułu podatków odroczonego	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	43 444,22	73 256,38	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	8 308,97	7 077,27	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	124 607,00	279 659,11	II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE			
III. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	8 291 266,75	12 628 178,16	1. Wobec jednostek powiązanych	9 925 404,56	9 454 959,23	
1. Od pozostałych jednostek			2. Wobec pozostałych jednostek	9 925 404,56	9 454 959,23	
2. Od pozostałych jednostek	8 291 266,75	12 628 178,16	a) Kredyty i pożyczki	9 925 404,56	9 454 959,23	
IV. INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Niernuchomości			c) inne zobowiązania finansowe			
2. Wartości niematerialne i prawne			d) inne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	10 352 220,60	11 941 834,00	
a) w jednostkach powiązanych	19 529,42	19 529,42	1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 067 702,34	9 797 781,21	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 416 677,72	2 644 658,88	
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	15 292 697,53	12 037 566,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 681 475,55	2 596 908,64	
I. ZAPASY			- do 12 miesięcy	2 681 475,55	2 596 908,64	
1. Materiały	108 897,19	94 769,12	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Półprodukty i produkty w toku	108 897,19	94 769,12	f) zobowiązania weksłowe			
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	359 405,56	392 330,04	
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	162 361,45	246 144,73	
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	3 447 782,06	3 917 738,92	
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 860 232,60	2 859 094,63	3. Fundusze specjalne	284 518,26	2 144 052,79	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	29 934,94	24 317,02	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 934,94	24 317,02	
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek	4 860 232,60	2 859 094,63				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 720 003,31	1 819 810,07				
- do 12 miesięcy	2 720 003,31	1 819 810,07				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 406,00	0,00				
c) inne	2 026 060,80	485 863,41				
d) dochodzone na drodze sądowej	65 762,49	553 421,15				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 272 034,67	7 460 921,76				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 272 034,67	7 460 921,76				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 272 034,67	7 460 921,76				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 452 485,67	3 695 921,76				
- inne środki pieniężne	3 819 549,00	2 765 000,00				
- inne aktywa pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 051 533,07	1 622 780,58				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>202 027 239,69</b>	<b>195 025 808,72</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>202 027 239,69</b>	<b>195 025 808,72</b>	

Sporządzono: Włocławek, dnia 01.03.2011 r.  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Zofia Wawrzyniak

Prezes Zarządu  
 Zbigniew Kewandowski  
 Członek Zarządu  
 Zofia Wawrzyniak

Z-ca Prezesa Zarządu  
 Krystyna Wachowska  
 Członek Zarządu  
 Mieczysław Matusiak

Członek Zarządu  
 Tadeusz Raczyński