

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A. Aktywa trwałe	156 877 632,05	156 850 700,24	A. Kapitał (fundusz) własny	96 177 639,24	96 598 032,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	107 416 500,00	107 416 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-19 448,02	-19 448,02
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	148 033,82	148 033,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 877 632,05	156 850 700,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	148 602 234,71	131 207 661,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 882 753,51	-10 008 257,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 553 764,20	2 553 764,20	VIII. Zysk (strata) netto	-484 693,05	-938 794,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 381 667,04	121 769 257,91	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 307 566,66	6 437 033,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 870 578,97	64 232 158,01
d) środki transportu	344 388,54	419 155,24	I. Rezerwy na zobowiązania	807 706,58	645 270,28
e) inne środki trwałe	14 848,27	28 451,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	8 275 397,34	25 643 038,45	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	807 706,58	645 270,28
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	807 706,58	645 270,28
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	25 770 824,22	23 839 885,16
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	25 770 824,22	23 839 885,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	25 770 824,22	23 839 885,16
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 049 931,71	2 421 210,38
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	5 031 770,12	2 401 323,09
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
				1 256 358,00	

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	7 170 586,16	3 979 490,71	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 160 370,41	1 700 394,91
I. Zapasy	54 946,55	45 431,88	- do 12 miesięcy	3 160 370,41	1 700 394,91
1. Materiały	54 946,55	45 431,88	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	345 139,99	436 603,07
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	203 229,97	211 637,86
II. Należności krótkoterminowe	2 155 692,69	1 157 260,58	i) inne	66 671,75	52 687,25
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	18 161,59	19 887,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzykresowe	36 242 116,46	37 325 792,19
- do 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy	3 221 563,53	3 332 651,93
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzykresowe	33 020 552,93	33 993 140,26
b) inne		0,00	- długoterminowe	32 989 847,93	33 973 840,26
2. Należności od pozostałych jednostek	2 155 692,69	1 157 260,58	- krótkoterminowe	30 705,00	19 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 669 512,41	1 089 449,48			
- do 12 miesięcy	1 669 512,41	1 089 449,48			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	441 668,66	41 545,34			
c) inne	44 511,62	26 265,76			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 922 897,51	2 744 263,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 922 897,51	2 744 263,95			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	54 586,17	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	54 586,17				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 868 311,34	2 744 263,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 376,68	91 695,01			
- inne środki pieniężne	1 207 054,73	2 643 000,00			
- inne aktywa pieniężne	3 409 879,93	9 568,94			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	37 049,41	32 534,30			
Aktywa razem	164 048 218,21	160 830 190,95	Pasywa razem	164 048 218,21	160 830 190,95

Sporządzono w Nowym Targu, dnia 02.03.2011 r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Palac

Zatwierdził:


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

dr inż. Dariusz Latawiec