

Bilans

Lp	Tytuł	Stan na 30.06.2015r	Stan na 31.03.2015r	Stan na 31.12.2014r	Stan na 30.06.2014r	Stan na 31.03.2014r
A	AKTYWA TRWAŁE	181 909 176,21	181 376 405,25	180 958 304,29	177 735 023,06	177 748 237,47
I	Wartości niematerialne i prawne	38 765,38	46 518,40	54 271,42	69 777,46	77 530,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 765,38	46 518,40	54 271,42	69 777,46	77 530,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 639,67	98 449,69	103 259,71	113 425,70	118 887,09
1	Środki trwałe	93 639,67	98 449,69	103 259,71	113 425,70	118 887,09
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	64 386,87	66 670,77	68 954,67	73 522,48	75 806,38
c	urządzenia techniczne i maszyny	10 022,53	10 651,84	11 281,15	13 085,71	14 366,24
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	19 230,27	21 127,08	23 023,89	26 817,51	28 714,47
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	171 327 330,16	171 327 330,16	171 327 330,16	173 600 330,16	173 600 330,16
1	Nieruchomości	51 638 780,08	51 638 780,08	51 638 780,08	51 638 780,08	51 638 780,08
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	119 688 550,08	119 688 550,08	119 688 550,08	121 961 550,08	121 961 550,08
a	w jednostkach powiązanych	119 660 223,08	119 660 223,08	119 660 223,08	75 714 195,55	75 714 195,55
	- udziały lub akcje	83 470 223,08	83 470 223,08	83 470 223,08	75 714 195,55	75 714 195,55
	- inne papiery wartościowe	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	28 327,00	28 327,00	28 327,00	46 247 354,53	46 247 354,53
	- udziały lub akcje	28 327,00	28 327,00	28 327,00	10 057 354,53	10 057 354,53
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	36 190 000,00	36 190 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 829 441,00	9 284 107,00	8 853 443,00	3 951 489,74	3 951 489,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 829 441,00	9 284 107,00	8 853 443,00	3 951 489,74	3 951 489,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	96 648 005,47	95 807 525,09	95 284 295,74	111 917 234,65	128 913 102,53
I	Zapasy	56 592 096,02	56 615 448,95	56 611 245,19	74 214 041,47	74 988 156,39
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 431 214,93	1 429 567,86	1 427 395,81	583 063,30	1 871 068,61
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	54 909 632,09	54 909 632,09	54 907 600,38	70 576 308,03	70 019 260,34
5	Zaliczki na dostawy	251 249,00	276 249,00	276 249,00	3 054 670,14	3 097 827,44
II	Należności krótkoterminowe	14 127 461,83	14 422 894,05	14 055 796,54	5 796 707,24	41 093 052,06
1	Należności od jednostek powiązanych	1 764 293,12	1 992 070,36	1 661 755,18	2 030 238,94	36 825 730,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 421 982,20	1 380 164,70	1 391 133,20	2 030 238,94	19 588 742,99
	- do 12 miesięcy	1 421 982,20	1 380 164,70	1 391 133,20	1 610 238,94	19 168 742,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
b	inne	342 310,92	611 905,66	270 621,98	0,00	17 236 987,85
2	Należności od pozostałych jednostek	12 363 168,71	12 430 823,69	12 394 041,36	3 766 468,30	4 267 321,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 304 286,94	11 369 736,33	11 381 350,94	3 348 961,66	3 981 118,88
	- do 12 miesięcy	11 304 286,94	11 369 736,33	11 381 350,94	2 157 995,36	2 790 152,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1 190 966,30	1 190 966,30
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 518,89	73 865,58	43 143,56	189,33	0,00
c	inne	985 362,88	987 221,78	969 546,86	417 317,31	286 202,34
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	24 548 994,97	23 358 535,75	23 342 592,58	30 620 252,57	12 010 219,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 548 994,97	23 358 535,75	23 342 592,58	30 620 252,57	12 010 219,01
a	w jednostkach powiązanych	22 751 394,48	21 844 765,26	21 844 765,16	27 000 904,20	7 770 847,38
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	22 751 394,48	21 844 765,26	21 844 765,16	27 000 904,20	7 770 847,38
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	1 290 476,10	1 252 145,84	1 259 145,84	3 445 199,85	4 179 011,47
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
	- udzielone pożyczki	1 288 686,04	1 250 355,78	1 257 355,78	1 303 344,29	1 257 155,91
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 790,06	1 790,06	1 790,06	2 141 855,56	1 855,56
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	507 124,39	261 624,65	238 681,58	174 148,52	60 360,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	507 124,39	261 624,65	238 681,58	174 148,52	60 360,16
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 379 452,65	1 410 646,34	1 274 661,43	1 286 233,37	821 675,07
	AKTYWA RAZEM	278 557 181,68	277 183 930,34	276 242 600,03	289 652 257,71	306 661 340,00

Lp	Tytuł	Stan na 30.06.2015r	Stan na 31.03.2015r	Stan na 31.12.2014r	Stan na 30.06.2014r	Stan na 31.03.2014r
----	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	70 699 518,11	72 292 250,09	74 284 986,04	88 161 933,57	94 142 122,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 438 184,00	32 438 184,00	32 438 184,00	32 438 184,00	32 438 184,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	67 202 172,89	67 202 172,89	67 202 172,89	66 231 639,76	66 231 639,76
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(25 355 370,85)	(25 355 370,85)	(136 311,55)	433 511,07	433 511,07
VIII	Zysk (strata) netto	(3 585 467,93)	(1 992 735,95)	(25 219 059,30)	(10 941 401,26)	(4 961 212,11)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	207 857 663,57	204 891 680,25	201 957 613,99	201 490 324,14	212 519 217,28
I	Rezerwy na zobowiązania	10 292 510,00	10 112 968,00	10 112 968,00	7 281 564,03	7 281 564,03
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 116 810,00	6 937 268,00	6 937 268,00	7 132 214,03	7 132 214,03
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
	- długoterminowa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	133 650,00	133 650,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	133 650,00
	- krótkoterminowe	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	133 650,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	632 978,67	632 978,67	632 978,67	0,00	13 140 495,07
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	632 978,67	632 978,67	632 978,67	0,00	13 140 495,07
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 460,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 035,07
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	632 978,67	632 978,67	632 978,67	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	196 932 174,90	194 145 733,58	191 211 667,32	194 208 760,11	192 097 158,18
1	Wobec jednostek powiązanych	19 606 338,10	18 690 859,48	18 180 156,78	21 082 257,02	30 113 514,98
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 601 248,43	1 558 519,72	1 391 537,92	659 619,97	1 174 264,24
	- do 12 miesięcy	1 601 248,43	1 558 519,72	1 391 537,92	659 619,97	1 174 264,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	18 005 089,67	17 132 339,76	16 788 618,86	20 422 637,05	28 939 250,74
2	Wobec pozostałych jednostek	177 252 199,41	175 381 236,71	172 957 873,15	173 052 865,70	161 910 005,81
a	kredyty i pożyczki	39 546 504,92	39 701 717,51	39 701 616,66	40 994 503,36	32 623 809,23
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113 941 293,55	112 096 731,14	110 351 535,63	111 524 953,55	114 602 427,96
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	15 641,66	31 303,44
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 387 986,32	9 405 761,87	9 123 959,86	10 926 923,08	8 757 551,19
	- do 12 miesięcy	9 387 986,32	9 405 761,87	9 123 959,86	9 636 844,37	7 467 472,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1 290 078,71	1 290 078,71
e	zaliczki otrzymane na dostawy	1 732 276,62	1 732 276,62	1 732 276,62	2 431 463,61	3 472 114,02
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 799 172,98	11 690 021,15	11 362 115,50	6 648 624,41	2 142 485,25
h	z tytułu wynagrodzeń	235 699,23	160 353,78	61 536,51	461 506,03	220 481,94
i	inne	609 265,79	594 374,64	624 832,37	49 250,00	59 832,78
3	Fundusze specjalne	73 637,39	73 637,39	73 637,39	73 637,39	73 637,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	278 557 181,68	277 183 930,34	276 242 600,03	289 652 257,71	306 661 340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00