

Regon 271569537

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 30.06.2005r.

Treść			Stan na rok	
			bieżący	poprzedni
1			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	42 782 776,71	80 960 514,16
-	od jedn. powiązanych	2	1 444 938,57	1 889 086,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	31 250 011,36	66 301 350,32
II.	Zmiana stanu produktów	4	1 161 851,61	4 221 208,61
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	5	502 559,43	1 371 868,75
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	9 868 354,31	9 066 086,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	42 737 264,64	74 574 068,17
I.	Amortyzacja	8	1 299 189,70	2 392 862,88
II.	Zużycie materiałów i energii	9	17 125 328,26	34 965 125,18
III.	Usługi obce	10	5 583 398,39	10 046 966,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	576 960,74	1 233 394,11
-	podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	7 011 005,45	13 905 933,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	14	1 630 310,02	3 056 037,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	606 259,79	1 512 098,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	8 904 812,29	7 461 649,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	45 512,07	6 386 445,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	1 502 616,93	3 992 139,93
I.	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	19	607 620,85	2 058 244,37
II.	Dotacje	20	3 119,10	8 847,64
III.	Inne przychody operacyjne	21	891 876,98	1 925 047,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	1 059 446,02	4 184 241,39
I.	Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	23	51 404,23	4 773,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	24	437 863,43	2 270 356,85
III.	Inne koszty operacyjne	25	570 178,36	1 909 111,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	488 682,98	6 194 344,53
G.	Przychody finansowe	27	2 252 149,91	2 274 285,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	28	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	30	354 188,35	820 237,92
-	od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32	9 715,50	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwest.	33	888 573,00	0,00
V.	Inne	34	999 673,06	1 454 047,15
H.	Koszty finansowe	35	1 572 587,25	6 471 753,39
I.	Odsetki, w tym	36	938 778,14	1 733 318,81
-	dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	2 759,70
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	2 250 509,28
IV.	Inne	40	633 809,11	2 485 165,60
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	41	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (F+G-H+/-I)	42	1 168 245,64	1 996 876,21
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (KI-KII)	43	0,00	4 100,46
I.	Zyski nadzwyczajne	44	0,00	4 100,46
II.	Straty nadzwyczajne	45	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	46	0,00	621,90
I.	Odpis wartości firmy - jedn. zależne	47	0,00	621,90
II.	Odpis wartości firmy - jedn. współzależne	48	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jedn. stowarzysz	49	0,00	0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	50	0,00	2 445 377,18
I.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne	51	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. współzależne	52	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. stowarzysz	53	0,00	2 445 377,18
N.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	54	1 168 245,64	4 445 731,95
O.	Podatek dochodowy	55	490 879,10	121 521,90
I.	Część bieżąca	56	448 524,00	391 392,90
II.	Część odroczone	57	42 355,10	-269 871,00
P.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	58	0,00	0,00
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	59	-14 400,36	7 750,28
R.	Zyski (straty) mniejszości	60	13 287,30	-6 594,26
S.	Zysk / Strata netto (N-O-P+/-Q+/-R)	61	676 253,48	4 325 366,07

Regon 271569537

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
 sporządzony na dzień 30.06.2005r.

Treść			Stan na rok	
			bieżący	poprzedni
1			2	3
A.	Przychody netto ze sprzed. prod. towarów i materiałów, w tym	1	41 118 365,67	75 367 436,80
-	od jedn. powiązanych	2	1 444 938,57	1 889 086,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	31 250 011,36	66 301 350,32
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	4	9 868 354,31	9 066 086,48
B.	Koszty sprzed. prod., towar. i mater. w tym	5	30 721 713,86	47 724 264,20
-	jednostkom powiązanym	6	14 877 889,61	16 723 475,02
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.	7	21 816 901,57	40 262 614,27
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	8 904 812,29	7 461 649,93
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	10 396 651,81	27 643 172,60
D.	Koszty sprzedaży	10	774 728,10	1 377 729,05
E.	Koszty ogólnego zarządu	11	9 576 411,64	19 878 997,56
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	45 512,07	6 386 445,99
G.	Pozostałe przychody operacyjne	13	1 502 616,93	3 992 139,93
I.	Zysk ze zbycia niefinans aktywów trwałych	14	607 620,85	2 058 244,37
II.	Dotacje	15	3 119,10	8 847,64
III.	Inne przychody operacyjne	16	891 876,98	1 925 047,92
H.	Pozostałe koszty operacyjne	17	1 059 446,02	4 184 241,39
I.	Strata ze zbycia niefinans aktywów trwałych	18	51 404,23	4 773,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	19	437 863,43	2 270 356,85
III.	Inne koszty operacyjne	20	570 178,36	1 909 111,32
I.	Zysk (strata) z działaln. operacyjnej (F+G-H)	21	488 682,98	6 194 344,53
J.	Przychody finansowe	22	2 252 149,91	2 274 285,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	23	0,00	0,00
-	od jedn. powiązanych	24	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	25	354 188,35	820 237,92
-	od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	27	9 715,50	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	28	888 573,00	0,00
V.	Inne	29	999 673,06	1 454 047,15
K.	Koszty finansowe.	30	1 572 587,25	6 471 753,39
I.	Odsetki, w tym	31	938 778,14	1 733 318,81
-	dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	2 759,70
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	2 250 509,28
IV.	Inne	35	633 809,11	2 485 165,60
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	36	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (I+J-K+/-L)	37	1 168 245,64	1 996 876,21
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (NI-NII)	38	0,00	4 100,46
I.	Zyski nadzwyczajne.	39	0,00	4 100,46
II.	Straty nadzwyczajne.	40	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	41	0,00	621,90
I.	Odpis wartości firmy - jedn. zależne	42	0,00	621,90
II.	Odpis wartości firmy - jedn. współzależne	43	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jedn. stowarzyszone	44	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wart firmy	45	0,00	2 445 377,18
I.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne	46	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. współzależne	47	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. stowarzysz	48	0,00	2 445 377,18
Q.	Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P)	49	1 168 245,64	4 445 731,95
R.	Podatek dochodowy	50	490 879,10	121 521,90
I.	Część bieżąca	51	448 524,00	391 392,90
II.	Część odroczone	52	42 355,10	-269 871,00
S.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	53	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	54	-14 400,36	7 750,28
U.	Zyski (straty) mniejszości	55	13 287,30	-6 594,26
W.	Zysk (strata) netto (Q-R-S+/-T+/-U)	56	676 253,48	4 325 366,07

Regon 271569537

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
sporządzony na dzień 30.06.2005r.

Treść			Stan na rok	
			bieżący	poprzedni
1			2	3
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	45 920 758,26	44 214 402,22
	- korekty błędów podstawowych	2	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	3	45 920 758,26	44 214 402,22
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	8 731 369,72	8 731 369,72
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	6	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	7	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	9	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10	8 731 369,72	8 731 369,72
	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	11	0,00	0,00
	2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	12	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	13	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14	0,00	0,00
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	15	0,00	0,00
	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	16	0,00	0,00
	a) zwiększenie	17	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	18	0,00	0,00
	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	19	0,00	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20	23 400 742,65	22 378 156,07
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	1 124 976,70	1 022 586,58
	a) zwiększenie (z tytułu)	22	1 124 976,70	1 022 586,58
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	23	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	24	220 603,25	511 435,23
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25	904 373,45	511 151,35
	- z przeszacowania środków trwałych zlikwidowanych	26	0,00	0,00
	- zmiany konsolidacyjne		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	27	0,00	0,00
	- pokrycia straty	28	0,00	0,00
	- zmiany konsolidacyjne	29	0,00	0,00
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30	24 525 719,35	23 400 742,65
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31	8 446 766,69	8 447 253,22
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	32	0,00	-486,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	33	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	34	0,00	486,53
	- zbycia środków trwałych	35	0,00	486,53
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	36	8 446 766,69	8 446 766,69
	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	37	0,00	0,00
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	38	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	39	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	40	0,00	0,00

	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	41	0,00	0,00
	7. Różnice kursowe z przeliczenia	42	0,00	0,00
	8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	43	5 341 879,20	4 657 623,21
	8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	44	5 341 879,20	4 657 623,21
	- korekty błędów podstawowych	45	0,00	0,00
	8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	46	5 341 879,20	4 657 623,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	47	0,00	12 134,94
	- podziału zysku z lat ubiegłych	48	0,00	0,00
	- zmiany konsolidacyjne	49	0,00	12 134,94
	b) zmniejszenie (z tytułu)	50	1 932 741,90	3 653 245,02
	-podział zysku	51	1 124 976,70	1 022 100,05
	- wypłata z zysku	52	800 014,92	85 263,05
	- zmiany konsolidacyjne	53	7 750,28	2 545 881,92
	8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	54	3 409 137,30	1 016 513,13
	8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	55	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	56	0,00	0,00
	8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	58	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	59	0,00	0,00
	- zmiany konsolidacyjne	60	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	61	0,00	0,00
	- pokrycie straty	62	0,00	0,00
	-zmianu konsolidacyjne	63	0,00	0,00
	8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	64	0,00	0,00
	8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	65	3 409 137,30	1 016 513,13
	9. Wynik netto	66	676 253,48	4 325 366,07
	a) zysk netto	67	1 014 208,02	4 325 366,07
	b) strata netto	68	337 954,54	0,00
	c) odpisy z zysku	69	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	70	45 789 246,54	45 920 758,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71	45 789 246,54	45 920 758,26

Treść		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
1		2	3
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operacyjnej	1		
I. Zysk (strata) netto	2	676 253,48	4 325 366,07
II. Korekty razem	3	888 003,08	-7 980 096,11
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	4	-13 287,30	6 594,26
2. Zysk (strata) z udziałów w jedn.stowarzysz i będących sp. handlowymi jedn. współzależnych	5	14 400,36	-7 550,28
3. Amortyzacja (w tym odpisy wart. firmy lub ujemnej wartości firmy)	6	1 387 766,99	-157 797,84
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7	-1 183,15	1 183,15
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	806 488,14	1 357 888,93
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	9	-566 437,13	-2 049 735,31
7. Zmiana stanu rezerw	10	53 881,56	746 984,61
8. Zmiana stanu zapasów	11	-421 382,76	-3 858 820,94
9. Zmiana stanu należności	12	10 884 081,90	-4 513 105,25
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	13	-9 769 775,78	73 350,77
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	989 236,47	61 057,75
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	15	-2 475 786,22	359 854,04
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej (I+/-II)	16	1 564 256,56	-3 654 730,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	17	0,00	0,00
I. Wpływy	18	3 440 047,10	6 317 274,56
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	19	1 921 524,14	3 556 764,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	20	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	21	558 541,27	1 305 190,22
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	22	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	23	558 541,27	1 305 190,22
- zbycie aktywów finansowych	24	538 881,90	1 259 053,28
- dywidendy i udziały w zyskach	25	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	26	0,00	0,00
- odsetki	27	19 659,37	46 136,94
- inne wpływy z aktywów finansowych	28	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	29	959 981,69	1 455 320,34
II. Wydatki	30	2 673 036,39	3 180 687,48
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	1 835 722,04	2 133 320,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	32	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	33	835 383,85	417 866,70
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	34	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	35	835 383,85	417 866,70
- nabycie aktywów finansowych	36	700 383,85	417 866,70
- udzielonych pożyczek długoterminowe	37	135 000,00	0,00
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonar) mniejszość.	38	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	39	1 930,50	629 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestycyjnej (I-II)	40	767 010,71	3 136 587,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	41	0,00	0,00
I. Wpływy	42	7 036 013,31	11 961 365,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału	43	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	44	7 035 853,86	11 960 457,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	45	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	46	159,45	907,69
II. Wydatki	47	8 102 644,93	11 830 058,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	48	0,00	0,00
2. Dywidendy i innych wypłaty na rzecz właścicieli	49	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	50	0,00	85 263,05
4. Spłaty kredytów i pożyczek	51	6 033 349,03	10 230 200,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	52	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	53	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54	1 249 775,02	110 167,33
8. Odsetki	55	819 520,88	1 404 428,21
9. Inne wydatki finansowe	56	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. finansowej (I-II)	57	-1 066 631,62	131 306,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	58	1 264 635,65	-386 836,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	59	1 265 818,80	-394 421,84
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	60	958,47	-7 136,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	61	710 493,47	1 097 329,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	62	1 975 129,12	710 493,47
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	63	19 530,15	5 756,89

Skonsolidowany bilans
sporządzony na 30.06.2005r.

Regon 271569537

AKTYWA				Stan na			PASywa			Stan na		
				bieżący						bieżący		
				rok						rok		
0				1			0			1		
				2						2		
A.	Aktywa trwałe	1	34 626 468,39	31 148 004,36	A.	Kapitał (fundusz) własny.	90	45 789 246,54	45 920 758,26			
I.	Wartości niematerialne i prawne	2	213 696,08	263 705,59	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91	8 731 369,72	8 731 369,72			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	3	0,00		II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	92	0,00	0,00			
2.	Wartość firmy.	4	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	93	0,00	0,00			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne.	5	213 696,08	263 705,59	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	94	24 525 719,35	23 400 742,65			
4.	Zaliczki na wartości niemiat. i prawne	6	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny	95	8 446 766,69	8 446 766,69			
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	96	0,00	0,00			
1.	Wartość firmy - jedn.zależne	8	0,00	0,00	VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	97	0,00	0,00			
2.	Wartość firmy - jedn. współzależne	9	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	3 409 137,30	1 016 513,13			
3.	Wartość firmy -jedn.stowarzyszone	10	0,00	0,00	IX.	Zysk (strata) netto	99	676 253,48	4 325 366,07			
III.	Rzeczowe aktywa trwałe.	11	25 992 888,15	23 737 133,38	X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00			
1.	Środki trwałe	12	23 609 224,39	22 028 275,52	B.	Kapitały mniejszości	101	19 557,31	42 844,61			
a.	Grundy (w tym prawo użytk. wieczyst.gruntu)	13	153 340,44	153 340,44	C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	102	0,00	0,00			
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	14	11 270 467,83	11 404 018,87	I.	Ujemna wart. firmy - jedn. zależne	103	0,00	0,00			
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	15	11 053 029,80	9 477 628,24	II.	Ujemna wart. firmy - jedn. współzależ.	104	0,00	0,00			
d.	Środki transportu.	16	1 040 217,79	917 498,52	III.	Ujemna wart. firmy - jedn.stowarzysz.	105	0,00	0,00			
e.	Inne środki trwałe	17	92 168,53	75 789,45	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106	39 138 537,97	39 439 876,11			
2.	Środki trwałe w budowie	18	2 383 663,76	1 655 579,17	I.	Rezerwy na zobowiązania.	107	1 623 788,51	1 569 906,95			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	19	0,00	53 278,69	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	108	7 239,00	12 911,60			
IV.	Należności długoterminowe	20	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109	652 641,25	598 898,81			
1.	Od jednostek powiązanych	21	0,00	0,00	-	długoterminowa	110	553 033,86	496 465,45			
2.	Od pozostałych jednostek	22	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	111	99 607,39	102 433,36			
V.	Inwestycje długoterminowe	23	6 374 998,92	5 497 308,06	3.	Pozostałe rezerwy.	112	963 908,26	958 096,54			
1.	Nieruchomości	24	0,00	0,00	-	długoterminowe	113	0,00	0,00			
2.	Wartości niematerialne i prawne	25	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	114	963 908,26	958 096,54			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	26	3 526 155,40	2 626 313,90	II.	Zobowiązania długoterminowe.	115	12 527 464,34	10 510 940,20			

a.	w jedn. zależ. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ. wycenianych metodą konsolid. pełnej lub proporcj.	27	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	116	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	28	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	117	12 527 464,34	10 510 940,20
-	inne papiery wartościowe	29	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	118	5 200 800,00	5 200 800,00
-	udzielone pożyczki	30	0,00	0,00	b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	119	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	31	0,00	0,00	c.	inne zobowiązania finansowe	120	0,00	0,00
b.	w jedn. zależ. współzależ. i stowarzysz. wycenianych metodą praw własności	32	0,00	0,00	d.	inne	121	7 326 664,34	5 310 140,20
-	udziały lub akcje	33	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	122	22 998 522,71	26 696 862,79
-	inne papiery wartościowe	34	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	123	1 088 351,05	897 199,53
-	udzielone pożyczki	35	0,00	0,00	a.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	124	388 336,13	897 138,08
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	125	388 336,13	897 138,08
c.	w pozostałych jednostkach	37	3 526 155,40	2 626 313,90	-	powyżej 12 miesięcy	126	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	38	2 979 134,95	2 090 561,95	b.	inne	127	700 014,92	61,45
-	inne papiery wartościowe	39	547 020,45	535 751,95	2.	Wobec pozostałych jednostek	128	21 774 483,12	25 748 651,01
-	udzielone pożyczki	40	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	129	8 833 823,80	7 831 318,97
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	41	0,00	0,00	b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	130	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	42	0,00	0,00	c.	inne zobowiązania finansowe	131	0,00	0,00
5.	Inwestycje dostępne do sprzedaży		2 848 843,52	2 870 994,16	d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	132	7 147 020,06	10 094 275,48
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43	2 044 885,24	1 649 857,33	-	do 12 miesięcy	133	7 147 020,06	10 094 275,48
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	44	366 787,00	409 294,70	-	powyżej 12 miesięcy	134	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	45	1 678 098,24	1 240 562,63	e.	zaliczki otrzymane na dostawy	135	37 567,17	34 291,62
B.	Aktywa obrotowe	46	50 320 873,43	54 255 474,62	f.	zobowiązania wekslowe	136	1 450 000,00	3 164 209,67
I.	Zapasy.	47	16 594 440,60	16 173 057,84	g.	z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	137	1 875 669,26	1 882 250,18
1.	Materiały.	48	4 977 943,75	5 717 307,86	h.	z tytułu wynagrodzeń	138	776 447,19	701 991,60
2.	Półprodukty i produkty w toku.	49	7 414 250,13	6 375 222,22	i.	inne	139	1 653 955,64	2 040 313,49
3.	Produkty gotowe.	50	3 202 366,38	3 277 519,58	3.	Fundusze specjalne	140	135 688,54	51 012,25
4.	Towary.	51	958 647,31	803 008,18	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	141	1 988 762,41	662 166,17
5.	Zaliczki na dostawy	52	41 233,03	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	142	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe.	53	29 265 709,36	34 937 153,95	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	143	1 988 762,41	662 166,17
1.	Należności od jednostek powiązanych	54	3 045 244,79	2 827 877,06	-	długoterminowe	144	1 924 076,29	655 927,97
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	55	2 653 722,39	2 796 257,50	-	krótkoterminowe	145	64 686,12	6 238,20
-	do 12 miesięcy	56	2 653 722,39	2 796 257,50					
-	powyżej 12 miesięcy	57	0,00	0,00					
b.	inne	58	391 522,40	31 619,56					

