

# BILANS

## AKTYWA

**w zł i gr.**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:		
	koniec roku poprzedniego 31.12.2015	2016 Październik	
1	2	3	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>38 688 256,98</b>	<b>38 229 409,34</b>	38688256,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	112 627,56	1 148 753,13	112627,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	112 627,56	1 148 753,13	112627,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>38 575 629,42</b>	<b>37 080 656,21</b>	38575629,42
1. Środki trwałe	36 267 475,71	35 434 990,38	36267475,71
a) grunty (w tym prawo wieczystego uży – tkowania gruntu)	8 607 206,20	8 607 206,20	8607206,2
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	25 717 611,89	24 975 089,71	25717611,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	277 890,75	764 242,19	277890,75
d) środki transportu	0,00	66 300,00	0
e) inne środki trwałe	1 664 766,87	1 022 152,28	1664766,87
2. Środki trwałe w budowie	2 308 153,71	1 645 665,83	2308153,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			

1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
·inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finans		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 876 221,23</b>	<b>8 761 930,28</b>
<b>I. Zapasy</b>	601 401,07	565 049,88
1. Materiały	601 401,07	565 049,88
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		

8876221,23

601401,07

601401,07

5. Zaliczki na poczet dostaw			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 226 733,86</b>	<b>4 818 217,81</b>	5 226 733,86
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
· do 12-tu miesięcy			
· powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne należności			
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>5 226 733,86</b>	<b>4 818 217,81</b>	5226733,86
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 435 933,89	4 151 377,48	4435933,89
· do 12-tu miesięcy	4 435 933,89	4 151 377,48	dodane z 201 i z 200 4435933,89
· powyżej 12-tu miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	6 076,11	6 971,33	dodane 2 zł z 233 6076,11
c) inne należności	784 723,86	659 869,00	784 723,86
d) należności dochodzone na drodze sądowej		0,00	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 988 726,86</b>	<b>3 132 942,73</b>	2988726,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988 726,86	3 132 942,73	2988726,86
a) w jednostkach powiązanych			
· udziały lub akcje			
· inne papiery wartościowe			
· pożyczki udzielone			
· inne krótkoterminowe aktywa finans.			
b) w pozostałych jednostkach			
· udziały i akcje			
· inne papiery wartościowe			
· pożyczki udzielone			
· inne krótkoterminowe aktywa finans.			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 988 726,86	3 132 942,73	2988726,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 988 294,86	3 130 647,23	2988294,86
- inne środki pieniężne	432,00	2 295,50	432
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>59 359,44</b>	<b>245 719,86</b>	59359,44
<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>47 564 478,21</b>	<b>46 991 339,62</b>	47 564 478,21

## P A S Y W A

w zł i gr.

1	3	3
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>6 367 047,32</b>	<b>3 224 006,69</b>
I.Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski	21 072 546,25	21 072 546,25
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy	2 592 351,62	796 472,56
V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
VII.Zysk (Strata) lat ubiegłych	-14 393 918,30	-14 705 498,93
VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-2 903 932,25	-3 939 513,19
IX.Odpisy z zysku wciągu roku(wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 197 430,89</b>	<b>43 767 332,93</b>

<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 755 149,00</b>	<b>3 749 649,00</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	3 749 649,00	3 749 649,00
a) długoterminowa	2 705 788,00	2 705 788,00
b) krótkoterminowa	1 043 861,00	1 043 861,00
3. Pozostałe rezerwy	5 500,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	5 500,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 187 702,44</b>	<b>5 090 952,44</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 187 702,44	5 090 952,44
a) kredyty i pożyczki	3 187 702,44	5 090 952,44
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 021 487,08</b>	<b>12 627 731,65</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
· do 12-tu miesięcy		
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10 177 411,74</b>	<b>11 453 541,12</b>

z ręki

a) kredyty i pożyczki	1 356 229,53	266 893,65
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 015 235,32	6 371 535,75
· do 12-tu miesięcy	5 015 235,32	6 371 535,75
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 167 478,02	2 310 281,74
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 603 899,05	1 706 428,69
i) inne zobowiązania	34 569,82	798 401,29
<b>3. Zobowiązania wewnątrz zakładowe</b>		
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>844 075,34</b>	1 174 190,53
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 233 092,37</b>	<b>22 298 999,84</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>23 233 092,37</b>	<b>22 298 999,84</b>
a) długoterminowe	21 131 341,46	21 131 341,46
b) krótkoterminowe	2 101 750,91	1 167 658,38
<b>Suma bilansowa</b>	<b>47 564 478,21</b>	<b>46 991 339,62</b>

dodane z 201 i 200

dodane 2 zł z 223

0,00

0,00

2016-12-21

# BILANS

na dzień 31.12.2015rok

## A K T Y W A

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego 31.12.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2015
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>37 875 543,81</b>	<b>38 688 256,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	112 627,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	112 627,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 875 543,81</b>	<b>38 575 629,42</b>
1. Środki trwałe	37 724 024,76	36 267 475,71
a) grunty (w tym prawo wieczystego uży – tkowania gruntu)	8 607 206,20	8 607 206,20
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądo wej	26 581 483,85	25 717 611,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	312 153,65	277 890,75
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 223 181,06	1 664 766,87
2. Środki trwałe w budowie	151 519,05	2 308 153,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		

1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finans		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 742 744,18</b>	<b>8 876 221,23</b>
<b>I. Zapasy</b>	600 392,95	601 401,07
1. Materiały	600 392,95	601 401,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		



5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 501 787,76</b>	<b>5 226 733,86</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
· do 12-tu miesięcy		
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>5 501 787,76</b>	<b>5 226 733,86</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 656 359,60	4 435 933,89
· do 12-tu miesięcy	4 656 359,60	4 435 933,89
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	6 394,30	6 076,11
c) inne należności	839 033,86	784 723,86
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 569 282,50</b>	<b>2 988 726,86</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 569 282,50	2 988 726,86
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finans.		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finans.		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 569 282,50	2 988 726,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 568 853,50	2 988 294,86
- inne środki pieniężne	429,00	432,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>71 280,97</b>	<b>59 359,44</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>46 618 287,99</b>	<b>47 564 478,21</b>

## PASYWA

### w zł i gr.

1	3	3
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>9 272 913,75</b>	<b>6 367 047,32</b>
I.Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski	21 074 480,43	21 072 546,25
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy	2 592 351,62	2 592 351,62
V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
VII.Zysk (Strata) lat ubiegłych	-13 561 782,01	-14 393 918,30
VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-832 136,29	-2 903 932,25
IX.Odpisy z zysku wciągu roku(wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 345 374,24</b>	<b>41 197 430,89</b>

<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 694 399,00</b>	<b>3 755 149,00</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	3 689 725,00	3 749 649,00
a) długoterminowa	3 040 377,00	2 705 788,00
b) krótkoterminowa	649 348,00	1 043 861,00
3. Pozostałe rezerwy	4 674,00	5 500,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	4 674,00	5 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 009 841,08</b>	<b>3 187 702,44</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 009 841,08	3 187 702,44
a) kredyty i pożyczki	2 009 841,08	3 187 702,44
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 478 024,88</b>	<b>11 021 487,08</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
· do 12-tu miesięcy		
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 565 449,08</b>	<b>10 177 411,74</b>

a) kredyty i pożyczki	90 909,05	1 356 229,53
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 744 406,96	5 015 235,32
· do 12-tu miesięcy	4 744 406,96	5 015 235,32
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 142 701,27	2 167 478,02
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 541 788,78	1 603 899,05
i) inne zobowiązania	45 643,02	34 569,82
<b>3. Zobowiązania wewnątrz zakładowe</b>		
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>912 575,80</b>	<b>844 075,34</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 163 109,28</b>	<b>23 233 092,37</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>22 163 109,28</b>	<b>23 233 092,37</b>
a) długoterminowe	20 668 672,76	21 131 341,46
b) krótkoterminowe	1 494 436,52	2 101 750,91
<b>Suma bilansowa</b>	<b>46 618 287,99</b>	<b>47 564 478,21</b>

Otwock dnia 2016-03-18

# BILANS

na dzień 31.12.2014rok

## A K T Y W A

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego 31.12.2013	koniec roku obrotowego 31.12.2014
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>39 937 191,76</b>	<b>37 875 543,81</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 937 191,76</b>	<b>37 875 543,81</b>
1. Środki trwałe	39 811 791,76	37 724 024,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	9 855 390,20	8 607 206,20
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	26 255 461,19	26 581 483,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	282 399,71	312 153,65
d) środki transportu	4 522,13	0,00
e) inne środki trwałe	3 414 018,53	2 223 181,06

2. Środki trwałe w budowie	125 400,00	151 519,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finans		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 675 543,13</b>	<b>8 742 744,18</b>
<b>I. Zapasy</b>	649 783,91	600 392,95

1. Materiały	649 783,91	600 392,95
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 144 953,10</b>	<b>5 501 787,76</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
· do 12-tu miesięcy		
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>5 144 953,10</b>	<b>5 501 787,76</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 244 009,89	4 656 359,60
· do 12-tu miesięcy	4 244 009,89	4 656 359,60
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	5 949,85	6 394,30
c) inne należności	894 993,36	839 033,86
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 811 059,92</b>	<b>2 569 282,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 811 059,92	2 569 282,50
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finans.		
b) w pozostałych jednostkach		

· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne krótkoterminowe aktywa finans.		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 811 059,92	2 569 282,50
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 810 486,96	2 568 853,50
· inne środki pieniężne	572,96	429,00
· inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>69 746,20</b>	<b>71 280,97</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>48 612 734,89</b>	<b>46 618 287,99</b>

## P A S Y W A

### w zł i gr.

1	3	3
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>11 353 234,04</b>	<b>9 272 913,75</b>
I.Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski	22 322 664,43	21 074 480,43
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy	2 592 351,62	2 592 351,62
V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
VII.Zysk (Strata) lat ubiegłych	-11 421 422,28	-13 561 782,01



VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-2 140 359,73	-832 136,29
IX.Odpisy z zysku wciągu roku(wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 259 500,85</b>	<b>37 345 374,24</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 452 487,00</b>	<b>3 694 399,00</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	3 448 182,00	3 689 725,00
a) długoterminowa	2 767 987,00	3 040 377,00
b) krótkoterminowa	680 195,00	649 348,00
3. Pozostałe rezerwy	4 305,00	4 674,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	4 305,00	4 674,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>555 295,62</b>	<b>2 009 841,08</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	555 295,62	2 009 841,08
a) kredyty i pożyczki	555 295,62	2 009 841,08
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 670 345,20</b>	<b>9 478 024,88</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
· do 12-tu miesięcy		

· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>9 737 065,32</b>	<b>8 565 449,08</b>
a) kredyty i pożyczki	600 000,00	90 909,05
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 376 726,39	4 744 406,96
· do 12-tu miesięcy	5 376 726,39	4 744 406,96
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 154 756,16	2 142 701,27
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 552 674,85	1 541 788,78
i) inne zobowiązania	52 907,92	45 643,02
<b>3. Zobowiązania wewnątrz zakładowe</b>		
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>933 279,88</b>	<b>912 575,80</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 581 373,03</b>	<b>22 163 109,28</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>22 581 373,03</b>	<b>22 163 109,28</b>
a) długoterminowe	20 856 657,89	20 668 672,76
b) krótkoterminowe	1 724 715,14	1 494 436,52
<b>Suma bilansowa</b>	<b>48 612 734,89</b>	<b>46 618 287,99</b>

