URZĄD MIEJSKI
w Grudziądzu
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Wpłynęło dnia 19.05.2014
L. dz.
L. zał. 2 Bartkowiak

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEC GRUDZIĄDZ

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

AKTYWA	OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.	OPEC-BIO Sp. z o.o	OPEC- INEKO Sp.z o.o.	OPEC- TERMO Sp.z o.o.	OPEC - SYSTEM Sp.z o.o.	GRUPA KAPITAŁOWA	KOREKTA BIEŻĄCA	KOREKTA ZA OKRES	RAZEM KOREKTA	Wartości po konsolidacji
A. Aktywa trwałe	**66 671 025,75**	**25 716 608,16**	**125 130 992,69**	**2 402 797,08**	**99 682 394,41**	**319 603 818,09**	**-170 108 825,09**	**-15 059 363,08**	**-185 168 188,17**	**134 435 629,92**
I. Wartości niematerialne i prawne	403 208,82	0,00	15 735 320,00	0,00	4 345 333,33	20 483 862,15	-20 080 631,26	0,00	-20 080 631,26	403 230,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	15 733 663,80	0,00	4 251 990,25	19 985 654,05	-19 985 654,05	0,00	-19 985 654,05	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	403 208,82	0,00	1 656,20	0,00	93 343,08	498 208,10	-94 977,21	0,00	-94 977,21	403 230,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Wartość firmy jednostek pdporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 027 107,03**	**23 292 498,67**	**109 228 880,63**	**2 401 276,08**	**94 916 054,38**	**233 865 816,79**	**-107 231 752,74**	**-3 968 754,37**	**-111 200 507,11**	**122 665 309,68**
1. Środki trwałe	3 960 388,70	23 175 319,98	109 228 880,63	2 401 276,08	94 794 285,31	233 560 150,70	-107 231 752,74	-3 968 754,37	-111 200 507,11	122 359 643,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	982 512,87	1 039 740,00	4 855 151,56	0,00	59 535,00	6 936 939,43	-4 556 577,09	-1 061 215,08	-5 617 792,17	1 319 147,26
b) budynki, lokale i obiekty inży.i lądowej i wod.	2 489 123,84	9 870 925,81	43 779 521,87	1 312 591,04	76 967 667,48	134 419 830,04	-57 833 605,77	-2 657 334,30	-60 490 940,07	73 928 889,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	476 709,00	11 415 415,08	59 459 904,53	1 030 918,40	17 410 272,78	89 793 219,79	-44 165 909,98	-250 204,99	-44 416 114,97	45 377 104,82
d) środki transportu	189,80	785 887,70	735 924,71	15 300,00	91 670,00	1 628 972,21	-239 699,25	0,00	-239 699,25	1 389 272,96
e) inne środki trwałe	11 853,19	63 351,39	398 377,96	42 466,64	265 140,05	781 189,23	-435 960,65	0,00	-435 960,65	345 228,58
2. Środki trwałe w budowie	66 718,33	117 178,69	0,00	0,00	121 769,07	305 666,09	0,00	0,00	0,00	305 666,09
3. Środki trwałe w leasingu finansowym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	61 405 608,90	1 916,10	0,00	0,00	0,00	61 407 525,00	-42 233 535,90	-12 132 489,10	-54 366 025,00	7 041 500,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	61 405 608,90	1 916,10	0,00	0,00	0,00	61 407 525,00	-42 233 535,90	-12 132 489,10	-54 366 025,00	7 041 500,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metoda konsolidacji pełnej lub	59 405 608,90	1 916,10	0,00	0,00	0,00	59 407 525,00	-42 233 535,90	-12 132 489,10	-54 366 025,00	5 041 500,00
- udziały lub akcje	59 405 608,90	1 916,10				59 407 525,00	-42 233 535,90	-12 132 489,10	-54 366 025,00	5 041 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metoda praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
- udziały lub akcje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**835 101,00**	**2 422 193,39**	**166 792,06**	**1 521,00**	**421 006,70**	**3 846 614,15**	**-562 905,19**	**1 041 880,39**	**478 975,20**	**4 325 589,35**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	831 411,00	214 796,00	57 837,00	1 521,00	321 913,00	1 427 478,00	-562 905,19	1 041 880,39	478 975,20	1 906 453,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 690,00	2 207 397,39	108 955,06	0,00	99 093,70	2 419 136,15	0,00	0,00	0,00	2 419 136,15
B. Aktywa obrotowe	**12 141 114,80**	**10 342 876,53**	**18 836 048,91**	**484 324,83**	**9 900 456,45**	**51 704 821,52**	**-19 312 832,31**	**-1 533 235,22**	**-20 846 067,53**	**30 858 753,99**

poz. 28

I. Zapasy	**267 816,98**	**6 189 729,99**	**5 625 832,70**	**19 960,20**	**0,00**	**12 103 339,87**	**1 263 292,85**	**-1 533 235,22**	**-269 942,37**	**11 833 397,50**
1. Materiały	267 816,98	6 189 729,99	5 411 485,43	19 960,20	0,00	11 888 992,60	1 263 292,85	-1 533 235,22	-269 942,37	11 619 050,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	214 347,27	0,00	0,00	214 347,27	0,00	0,00	0,00	214 347,27
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**1 314 747,66**	**3 880 875,01**	**12 774 529,77**	**320 373,36**	**8 646 268,93**	**26 936 794,73**	**-10 736 301,02**	**0,00**	**-10 736 301,02**	**16 200 493,71**
1. Należności od jednostek powiązanych	1 130 509,89	3 321 280,27	6 196 386,82	0,00	88 124,04	10 736 301,02	-10 736 301,02	0,00	-10 736 301,02	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 130 509,89	3 321 280,27	6 196 386,82	0,00	88 124,04	10 736 301,02	-10 736 301,02	0,00	-10 736 301,02	0,00
- do 12 miesięcy	1 130 509,89	3 321 280,27	6 196 386,82	0,00	88 124,04	10 736 301,02	-10 736 301,02	0,00	-10 736 301,02	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	184 237,77	559 594,74	6 578 142,95	320 373,36	8 558 144,89	16 200 493,71	0,00	0,00	0,00	16 200 493,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 738,76	22 519,37	6 402 749,95	299 236,36	8 498 440,89	15 354 685,33	0,00	0,00	0,00	15 354 685,33
- do 12 miesięcy	131 738,76	22 519,37	6 402 749,95	299 236,36	8 498 440,89	15 354 685,33	0,00	0,00	0,00	15 354 685,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	662,00	537 075,37	95 141,00	21 137,00		654 015,37	0,00	0,00	0,00	654 015,37
c) inne	51 837,01	0,00	80 252,00	0,00	59 704,00	191 793,01	0,00	0,00	0,00	191 793,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**10 389 960,37**	**24 110,87**	**105 414,75**	**77 092,25**	**80 294,34**	**10 676 872,58**	**-9 836 134,14**	**0,00**	**-9 836 134,14**	**840 738,44**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 389 960,37	24 110,87	105 414,75	77 092,25	80 294,34	10 676 872,58	-9 836 134,14	0,00	-9 836 134,14	840 738,44
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	9 765 668,43	0,00	0,00	70 465,71	0,00	9 836 134,14	-9 836 134,14	0,00	-9 836 134,14	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	7 081 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 658,26	-7 081 658,26	0,00	-7 081 658,26	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe(należności z tytułu Cash Poolingu)	2 684 010,17	0,00	0,00	70 465,71	0,00	2 754 475,88	-2 754 475,88	0,00	-2 754 475,88	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	624 291,94	24 110,87	105 414,75	6 626,54	80 294,34	840 738,44	0,00	0,00	0,00	840 738,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	624 291,94	24 110,87	105 414,75	6 626,54	80 294,34	840 738,44	0,00	0,00	0,00	840 738,44
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**168 589,79**	**248 160,66**	**330 271,69**	**66 899,02**	**1 173 893,18**	**1 987 814,34**	**-3 690,00**	**0,00**	**-3 690,00**	**1 984 124,34**
Aktywa razem	**78 812 140,55**	**36 059 484,69**	**143 967 041,60**	**2 887 121,91**	**109 582 850,86**	**371 308 639,61**	**-189 421 657,40**	**-16 592 598,30**	**-206 014 255,70**	**165 294 383,91**

Grudziądz, dnia31-03-2014 r.

PASYWA	OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.	OPEC-BIO Sp. z o.o	OPEC - INEKO Sp. z o.o.	OPEC - TERMO Sp. zo.o.	OPEC - SYSTEM Sp. z o.o.	GRUPA KAPITAŁOWA	KOREKTA BIEŻĄCA	KOREKTA ZA OKRES	RAZEM KOREKTA	Wartości po konsolidacji
A. Kapitał (fundusz) własny	**73 623 112,70**	**10 649 859,75**	**87 094 433,62**	**2 298 664,50**	**78 399 544,93**	**252 065 615,50**	**-168 028 602,29**	**-16 593 098,30**	**-184 621 700,59**	**67 443 914,91**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 071 000,00	9 979 000,00	70 050 000,00	1 050 000,00	65 050 000,00	166 200 000,00	-136 113 000,00	-10 016 000,00	-146 129 000,00	20 071 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	51 711 869,28	2 000 000,00	17 908 829,00	1 348 978,81	16 093 703,00	89 063 380,09	-75 004 166,99	-2 113 000,00	-77 117 166,99	11 946 213,10
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 169 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 770,36	39 765 656,18	-18 410,80	39 747 245,38	40 917 015,74
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 477 711,48	-89 786,51	-45 058,53	-79 410,51	-1 691 967,03	0,00	-4 445 687,50	-4 445 687,50	-6 137 654,53
IX. Zysk (strata) netto	670 473,06	148 571,23	-774 608,87	-55 255,78	-2 664 747,56	-2 675 567,92	3 322 908,52	0,00	3 322 908,52	647 340,60
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	0,00	0,00				**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
C. Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**5 189 027,85**	**25 409 624,94**	**56 872 607,98**	**588 457,41**	**31 183 305,93**	**119 243 024,11**	**-21 393 055,11**	**0,00**	**-21 393 055,11**	**97 849 969,00**
I. Rezerwy na zobowiązania	**3 369 892,84**	**1 162 088,00**	**9 685 628,12**	**94 218,33**	**2 192 580,37**	**16 504 407,66**	**-820 619,95**	**0,00**	**-820 619,95**	**15 683 787,71**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 398,00	904 088,00	479 544,00	16 400,00	26,00	1 499 456,00	1 899 383,39	0,00	1 899 383,39	3 398 839,39
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	414 802,38	0,00	732 117,58	16 777,83	610 742,77	1 774 440,56	0,00	0,00	0,00	1 774 440,56
- długoterminowa	397 202,38	0,00	692 117,58	14 377,83	585 542,77	1 689 240,56	0,00	0,00	0,00	1 689 240,56
- krótkoterminowa	17 600,00	0,00	40 000,00	2 400,00	25 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
3. Pozostałe rezerwy	2 855 692,46	258 000,00	8 473 966,54	61 040,50	1 581 811,60	13 230 511,10	-2 720 003,34	0,00	-2 720 003,34	10 510 507,76
- długoterminowe	0,00	0,00	6 219 950,00	61 040,50	0,00	6 280 990,50	0,00	0,00	0,00	6 280 990,50
- krótkoterminowe	2 855 692,46	258 000,00	2 254 016,54		1 581 811,60	6 949 520,60	-2 720 003,34	0,00	-2 720 003,34	4 229 517,26
II. Zobowiązania długoterminowe	**536 927,10**	**4 370 032,41**	**17 476 091,47**	**132 292,41**	**6 629 143,26**	**29 144 486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 144 486,65**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	536 927,10	4 370 032,41	17 476 091,47	132 292,41	6 629 143,26	29 144 486,65	0,00	0,00	0,00	29 144 486,65
a) kredyty i pożyczki	536 927,10	4 119 238,82	15 663 472,98	132 292,41	6 629 143,26	27 081 074,57	0,00	0,00	0,00	27 081 074,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	250 793,59		0,00	0,00	250 793,59	0,00	0,00	0,00	250 793,59
d) inne	0,00	0,00	1 812 618,49	0,00	0,00	1 812 618,49	0,00	0,00	0,00	1 812 618,49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**1 227 054,90**	**19 877 504,53**	**26 729 922,23**	**361 946,67**	**11 695 484,27**	**59 891 912,60**	**-20 572 435,16**	**0,00**	**-20 572 435,16**	**39 319 477,44**
1. Wobec jednostek powiązanych	37 920,40	6 035 360,96	5 275 271,81	73 521,81	9 150 360,18	20 572 435,16	-20 572 435,16	0,00	-20 572 435,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 920,40	2 035 360,96	5 275 271,81	23 279,71	6 118 944,02	13 490 776,90	-13 490 776,90	0,00	-13 490 776,90	0,00
- do 12 miesięcy	37 920,40	875 071,45	3 814 542,73	23 279,71	5 985 486,73	10 736 301,02	-10 736 301,02	0,00	-10 736 301,02	0,00
zobowiązania z tytułu Cash Poolingu	0,00	1 160 289,51	1 460 729,08		133 457,29	2 754 475,88	-2 754 475,88	0,00	-2 754 475,88	0,00
b) inne	0,00	4 000 000,00	0,00	50 242,10	3 031 416,16	7 081 658,26	-7 081 658,26	0,00	-7 081 658,26	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 094 259,73	13 823 509,19	21 327 815,42	284 722,18	2 458 311,17	38 988 617,69	0,00	0,00	0,00	38 988 617,69
a) kredyty i pożyczki	81 706,36	7 446 028,66	19 172 820,13	20 131,44	1 624 827,92	28 345 514,51	0,00	0,00	0,00	28 345 514,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	135 728,90	445 668,41	0,00	0,00	581 397,31	0,00	0,00	0,00	581 397,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	790 820,81	6 030 548,68	1 083 896,88	253 407,59	462 871,86	8 621 545,82	0,00	0,00	0,00	8 621 545,82
- do 12 miesięcy	790 820,81	6 030 548,68	1 083 896,88	253 407,59	462 871,86	8 621 545,82	0,00	0,00	0,00	8 621 545,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	193 080,24	139 202,06	451 645,61	8 961,32	271 516,84	1 064 406,07	0,00	0,00	0,00	1 064 406,07
h) z tytułu wynagrodzeń	7 894,51	66 904,72	149 822,77	1 708,13	85 650,94	311 981,07	0,00	0,00	0,00	311 981,07
i) inne	20 757,81	5 096,17	23 961,62	513,70	13 443,61	63 772,91	0,00	0,00	0,00	63 772,91
3. Fundusze specjalne	94 874,77	18 634,38	126 835,00	3 702,68	86 812,92	330 859,75	0,00	0,00	0,00	330 859,75

IV. Rozliczenia międzyokresowe	**55 153,01**	**0,00**	**2 980 966,16**	**0,00**	**10 666 098,03**	**13 702 217,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 702 217,20**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 153,01	0,00	2 980 966,16	0,00	10 666 098,03	13 702 217,20	0,00	0,00	0,00	13 702 217,20
- długoterminowe	48 258,89		2 710 420,16		10 291 339,68	13 050 018,73	0,00	0,00	0,00	13 050 018,73
- krótkoterminowe	6 894,12		270 546,00	0,00	374 758,35	652 198,47	0,00	0,00	0,00	652 198,47
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00
						0,00			**0,00**	**0,00**
Pasywa razem	**78 812 140,55**	**36 059 484,69**	**143 967 041,60**	**2 887 121,91**	**109 582 850,86**	**371 308 639,61**	**-189 421 657,40**	**-16 592 598,30**	**-206 014 255,70**	**165 294 383,91**

DYREKTOR
ds. Ekonomiczno-Finansowych
PROKURENT
mgr Małgorzata Kosinska
MBA