

## BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKOW I UBEZPIECZYCIELI - 2001r.

AKTYWA		
	KWOTY NA DZIEŃ	
	01.01.01	01.12.31
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>47 984 660,87</b>	<b>86 739 955,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	99 005,11	0,00
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	0,00	0,00
2. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
3. Wartość firmy	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	99 005,11	0,00
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	2 493 472,88	5 060 692,78
1. Grunty własne	176 860,00	953 612,35
2. Budynki i budowle	451 471,68	400 551,98
3. Urządzenia techniczne i maszyny	319 999,67	394 759,77
4. Środki transportu	347 164,06	248 071,18
5. Pozostałe środki trwałe	33 843,96	95 079,64
6. Inwestycje rozpoczęte	1 066 533,51	2 968 617,86
7. Zaliczki na poczet inwestycji	97 600,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały.	16 243 398,00	16 652 611,18
1. Udziały i akcje	12 399 800,00	15 299 800,00
2. Papiery wartościowe	3 843 598,00	1 352 811,18
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	29 148 784,88	65 026 651,58
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>143 229 066,20</b>	<b>217 568 292,55</b>
I. Zapasy	1 097,84	562,40
1. Materiały	451,77	562,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	646,07	0,00
II. Należności i roszczenia	87 428 594,30	15 597 181,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 328,89	498 665,80
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	30 689,00	12 859,05
3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	87 355 576,41	15 085 656,21
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	20 209 165,67	78 943 520,52
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	20 209 165,67	78 943 520,52

IV. Środki pieniężne	35 590 208,39	123 027 028,57
1. Środki pieniężne w kasie	3 040,51	2 400,92
2. Środki pieniężne w banku	35 587 167,88	123 024 627,65
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
<b>C. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>2 988 240,80</b>	<b>2 880 223,95</b>
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	41 893,85	90 133,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 946 346,95	2 790 090,44
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>194 201 967,87</b>	<b>307 188 472,04</b>

<b>PASYWA</b>		
	KWOTY NA DZIEŃ	
	01.01.01	01.12.31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 762 560,88</b>	<b>48 246 503,48</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 575 536,35	31 965 283,93
1. Fundusz udziałowy	793 000,00	1 408 200,00
2. Fundusz stabilizacyjny	16 782 536,35	30 557 083,93
II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-100,00	-100,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy	171 633,76	173 633,76
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
2. Tworzony ustawowo-fundusz zasobowy	171 633,76	173 633,76
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umowa	0,00	0,00
4. Z dopłat wspólników	0,00	0,00
5. Inny	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	7 015 490,77	16 107 685,79
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	7 015 490,77	16 107 685,79
2. Strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 761 848,54</b>	<b>7 968 055,26</b>
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	2 761 848,54	7 968 055,26
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>166 292 156,45</b>	<b>250 003 901,07</b>
I. Zobowiązania krótkoterminowe	166 288 877,26	250 003 671,61
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00

2. Kredyty bankowe	2 129 208,67	28 225,88
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 425,68	512 483,96
5. Zobowiązania wekslowe	23 900 000,00	10 100 000,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	150 380,17	3 582,00
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	635,00	302,54
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	9 617,08	0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	139 993 610,66	239 359 077,23
II. Fundusze specjalne	3 279,19	229,46
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe i przychodyprzyszłych okresów</b>	<b>385 402,00</b>	<b>970 012,23</b>
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	385 402,00	970 012,23
2. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>194 201 967,87</b>	<b>307 188 472,04</b>