

**PASYWA**

	KWOTY 04,01,01	NA DZIEŃ 04,12,31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>85 695 650,84</b>	<b>107 114 546,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 543 900,00	1 557 300,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-100,00	-100,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	177 133,76	177 633,76
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	72 541 026,17	94 768 972,66
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	11 433 690,91	10 610 739,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>471 062 223,12</b>	<b>667 567 129,71</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>440 308,00</b>	<b>440 308,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	440 308,00	440 308,00
- długoterminowa	440 308,00	440 308,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>470 061 946,63</b>	<b>666 439 157,62</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o zakresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	470 052 265,54	666 434 423,50
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	452 881 468,75	620 950 839,85
- do 12 miesięcy	432 927 795,08	595 110 967,72
- konta członkowskie	432 465 814,42	593 943 379,53
- pozostałe	461 980,66	1 167 588,19
- powyżej 12 miesięcy	19 953 673,67	25 839 872,13
- konta członkowskie	19 953 673,67	25 839 872,13
- pozostałe	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	1 003 051,23	1 004 241,10
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	75 403,94	1 124 892,45
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	16 092 341,62	43 354 450,10
3. Fundusze specjalne	9 681,09	4 734,12
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>559 968,49</b>	<b>687 664,09</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	559 968,49	687 664,09
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	559 968,49	687 664,09

**PASYWA RAZEM****556 757 873,96****774 681 676,09**