

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	324 768 395,85	310 474 704,89	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	311 817 189,85	296 796 969,25
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	28 912,09	32 294,09	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	154 483 894,35	141 235 918,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-24 852,14	-18 694,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 912,09	32 294,09	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	147 194 649,10	146 249 910,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 475 032,58	8 228 175,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	315 007 582,34	301 118 362,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	300 185 859,58	259 461 985,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 543 231,83	101 923 449,38	VIII. Zysk (strata) netto	1 688 465,96	1 101 658,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 326 649,73	155 813 513,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	752 219,82	1 079 241,62			
d) środki transportu	501 788,21	536 394,76			
e) inne środki trwałe	61 969,99	109 385,67			
2. Środki trwałe w budowie	14 821 722,76	41 656 376,83			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	9 194 625,42	8 982 148,77			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	9 194 625,42	8 982 148,77			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	537 276,00	341 900,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	537 276,00	341 900,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	28 041 999,72	35 754 111,67	40 993 205,72	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	40 993 205,72	49 431 847,31
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	6 031 117,20	7 547 326,63		- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	14 468 404,26	14 104 741,44
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	14 468 404,26	14 104 741,44
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	6 031 117,20	7 547 326,63		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 685 172,55	6 200 337,72		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	3 078 584,26	4 612 132,43		d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	1 606 588,29	1 588 205,29		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	25 483 822,56	26 506 377,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	301 754,03	263 785,52		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	713 603,24	440 681,13		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	330 587,38	642 522,26		- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4 465 744,04	6 479 496,50		- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 465 744,04	6 479 496,50		b) inne		
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	14 965 253,44	14 066 323,15
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	837 368,79	1 049 413,52
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzieleno pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 773 737,05	7 604 366,07
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	8 773 737,05	7 604 366,07
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy	340 747,19	
- udzieleno pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 762,00	479 939,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 465 744,04	6 479 496,50		h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 362 782,77	4 754 481,61		i) inne	4 906 638,41	4 932 604,56
- inne środki pieniężne	1 082 961,27	1 725 014,89		3. Fundusze specjalne	10 518 569,12	12 440 053,89
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	1 040 978,90	8 820 728,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy		
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 040 978,90	8 820 728,83
				- długoterminowe	782 480,42	1 175 099,52
				- krótkoterminowe	258 498,48	7 645 629,31
AKTYWA RAZEM	352 810 395,57	346 228 816,56	PASYWA RAZEM	PASYWA RAZEM	352 810 395,57	346 228 816,56

Miejscowość **LEGIONOWO** **TERESA KOWALCZYK**
 Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**
 Drukowane programem **IPS-Infor** z siedzibą w Legionowie, ul. Sienkiewicza 25, 05-110 Legionowo, tel. 22 744 44 44
 http://www.ips-infor.com.pl

Zatwierdził: **31-03-2011 rok** **ZARZĄD S.M.L.-W.**
 dnia **31-03-2011**

Prezes Zarządu S.M.L.-W.
Stanisław Ozdarski

V-ce Prezes Zarządu S.M.L.-W.
Marek Pełtykowski

Przewodniczący Zarządu S.M.L.-W.
Stanisław Kosiak