

B I L A N S

sporządzony na dzień **31-12-2011**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	310 474 704,89	257 702 561,29	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	296 796 969,25	241 302 430,19
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	32 294,09	49 803,51	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141 235 918,53	128 273 129,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-18 694,00	-28 141,54
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 294,09	49 803,51	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	146 249 910,39	103 268 507,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 228 175,96	8 061 793,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	301 118 362,03	248 843 193,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	259 461 985,20	234 528 027,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 923 449,38	85 576 225,37	VIII. Zysk (strata) netto	1 101 658,37	1 727 141,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 813 513,77	146 987 023,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 079 241,62	1 454 741,00			
d) środki transportu	536 394,76	417 197,10			
e) inne środki trwałe	109 385,67	92 840,59			
2. Środki trwałe w budowie	41 656 376,83	14 315 166,18			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	8 982 148,77	8 809 563,82			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	8 982 148,77	8 809 563,82			
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)	341 900,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	341 900,00				

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	35 754 111,67	32 424 022,66	49 431 847,31	48 824 153,76
I. Zapasy (1 do 5)				
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy	7 547 326,63	6 966 500,88		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)				
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			14 104 741,44	14 167 683,31
- do 12 miesięcy			14 104 741,44	14 167 683,31
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne	7 547 326,63	6 966 500,88		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 200 337,72	5 495 787,84		
- do 12 miesięcy	4 612 132,43	2 824 248,76		
- powyżej 12 miesięcy	1 588 205,29	2 671 539,08	26 506 377,04	33 163 214,99
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	263 785,52	14 466,77		
c) inne	440 681,13	1 033 181,74		
d) dochodzone na drodze sądowej	642 522,26	423 064,53		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	6 479 496,50	4 027 969,59		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	6 479 496,50	4 027 969,59	14 066 323,15	14 847 750,22
a) w jednostkach powiązanych			1 049 413,52	2 957 698,80
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
b) w pozostałych jednostkach			7 604 366,07	6 483 036,98
- udziały lub akcje			7 604 366,07	6 483 036,98
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	6 479 496,50	4 027 969,59	479 939,00	1 055 475,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 754 481,61	2 706 304,77	4 932 604,56	4 351 539,44
- inne środki pieniężne	1 725 014,89	1 321 664,82	12 440 053,89	18 315 464,77
- inne aktywa finansowe			8 820 728,83	1 493 255,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 727 288,54	21 429 552,19	8 820 728,83	1 493 255,46
- długoterminowe			1 175 099,52	1 073 791,68
- krótkoterminowe			7 645 629,31	419 463,78
AKTYWA RAZEM	346 228 816,56	290 126 583,95	346 228 816,56	290 126 583,95

Zatwierdził: **31.03.2012**

ZARZĄD SML-W

V-ce Prezes Zarządu

Stanisław Ozdarski

Miejsowość **LEGIONOWO**
 Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**
 Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych
 Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk
 Drukowane programem: Przędsiębiorstwa Informatyczne
 http://www.ips-tajfor.com.pl

PREZES ZARZĄDU SML-W
Szymon Rosiak