

	AKTYWA		PASywa		
	Stan na koniec okresu poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie cząstowe)	Stan na koniec okresu poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie cząstowe)	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	257 702 561,29	263 037 160,92	A. KAPITAŁ (E I N D I S Z) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	241 302 430,19	253 052 675,44
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	49 803,51	30 855,83	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 273 129,65	124 527 088,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadzine wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-28 141,54	-22 962,53
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 803,51	30 855,83	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	103 268 507,45	121 373 160,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 061 793,16	6 501 786,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	248 843 193,96	254 236 364,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	234 528 027,78	226 435 135,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 576 225,37	85 343 836,91	VIII. Zysk (strata) netto	1 727 141,47	673 602,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 987 023,72	139 463 084,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 454 741,00	1 227 376,00			
d) środki transportu	417 197,10	314 032,62			
e) inne środki trwałe	92 840,59	86 805,46			
2. Środki trwałe w budowie	14 315 166,18	27 801 229,32			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	8 809 563,82	8 637 532,75			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	8 809 563,82	8 637 532,75			
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					
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)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		132 407,99			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		132 407,99			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		32 424 022,66	29 312 309,13	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		48 824 153,76	39 296 794,61
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)		6 966 500,88	9 324 136,68	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		14 167 683,31	15 106 175,59
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych		14 167 683,31	15 106 175,59
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		14 167 683,31	15 106 175,59
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		6 966 500,88	9 324 136,68	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		5 495 787,84	8 527 782,01	d) inne			
- do 12 miesięcy		2 824 248,76	8 527 782,01	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		33 163 214,99	21 294 149,90
- powyżej 12 miesięcy		2 671 539,08		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14 466,77	61 706,55	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
c) inne		1 033 181,74	322 839,61	- do 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej		423 064,53	411 808,51	- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		4 027 969,59	11 300 747,25	b) inne		14 847 750,22	20 002 770,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		4 027 969,59	11 300 747,25	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		2 957 698,80	1 133 547,23
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		6 483 036,98	12 899 041,22
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		6 483 036,98	12 899 041,22
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe			
- udzielone pożyczki				g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		1 055 475,00	520 307,46
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h) z tytułu wynagrodzeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 027 969,59	11 300 747,25	i) inne		4 351 539,44	5 449 874,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 706 304,77	11 300 747,25	3. Fundusze specjalne		18 315 464,77	1 291 379,59
- inne środki pieniężne		1 321 664,82		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		1 493 255,46	2 896 469,12
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 493 255,46	2 896 469,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21 429 552,19	8 687 425,20	- długoterminowe		1 073 791,68	2 639 853,01
				- krótkoterminowe		419 463,78	256 616,11
AKTYWA RAZEM		290 126 583,95	292 349 470,05	PASYWA RAZEM		290 126 583,95	292 349 470,05

Miejscowość LEGIONOWO dnia 29-03-2013

Zakładził: 29-03-2013 Zarząd S.M.L.-W.

Sporządził: TERESA KOWALCZYK Rechenocznik Zarządu ds. Finansowych Główny Księgowy

Vice Prezes Zarządu PREZES ZARZĄDU S.M.L.-W. Stanisław Ozdarski Spółdły Rosiak

Drukowane programem Przechobiorstwa Informatycznego PIS
http://www.ips-nifor.com.pl

Teresa Kowalczyk

Vice Prezes Zarządu Stanisław Ozdarski

PREZES ZARZĄDU S.M.L.-W. Stanisław Ozdarski Spółdły Rosiak