

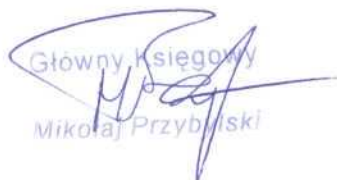
Bilans


na dzień 31 grudnia 2010 r.

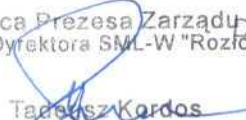
Aktywa		stan na 31.12.2009 r.	stan na 31.12.2010 r.
A.	Aktywa trwałe	75 308 123,93	73 656 922,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 827,57	5 524,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 827,57	5 524,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 305 296,36	73 651 398,31
1.	Środki trwałe	75 305 296,36	73 611 398,31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 386 623,00	11 999 541,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 879 416,41	61 587 067,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 743,81	
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	36 513,14	24 789,43
2.	Środki trwałe w budowie		40 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 039 210,81	4 279 067,34
I.	Zapasy	9 582,30	34 804,17
1.	Materiały	9 582,30	34 804,17
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	602 102,28	766 217,03
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	602 102,28	766 217,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	537 045,65	694 755,00
-	do 12 miesięcy	379 351,63	474 172,26
-	powyżej 12 miesięcy	157 694,02	220 582,74

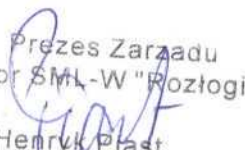
Aktywa		stan na 31.12.2009 r.	stan na 31.12.2010 r.
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 423,46	11 853,50
c)	inne	56 870,80	59 608,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 762,37	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 057 268,91	3 228 637,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 057 268,91	3 228 637,21
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		1 542 687,82
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1 542 687,82
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 057 268,91	1 685 949,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 053 970,95	1 591 449,39
-	inne środki pieniężne	3 297,96	94 500,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370 257,32	249 408,93
	Suma aktywów	80 347 334,74	77 935 989,75
Pasywa		stan na 31.12.2009 r.	stan na 31.12.2010 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	76 734 534,02	74 942 893,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 967 937,10	42 647 018,43
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-20 645,52	-11 380,87
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 453 547,71	31 069 298,64
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	624 028,33	624 028,33
VII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VIII.	Zysk (strata) netto	709 666,40	613 929,40
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 612 800,72	2 993 095,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	309 102,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		259 102,59
-	długoterminowa		110 849,47
-	krótkoterminowa		148 253,12
3.	Pozostałe rezerwy	50 000,00	50 000,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa	50 000,00	50 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	319 311,57	379 578,26
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	319 311,57	379 578,26
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	319 311,57	379 578,26
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 716 848,75	2 122 393,08
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

Pasywa		stan na 31.12.2009 r.	stan na 31.12.2010 r.
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 237 558,98	2 037 253,53
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 012 360,18	1 809 635,75
-	do 12 miesięcy	1 012 360,18	1 809 635,75
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 931,41	92 685,67
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	118 267,39	134 932,11
3.	Fundusze specjalne	1 479 289,77	85 139,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	526 640,40	182 021,89
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	526 640,40	182 021,89
-	długoterminowe	7 017,44	3 508,72
-	krótkoterminowe	519 622,96	178 513,17
	Suma pasywów	80 347 334,74	77 935 989,75

Główny księgowy

Mikołaj Przybylski

Członek Zarządu
SML-W "ROZŁOGI"

Maciej Woźniak

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora SML-W "Rozłogi"

Tadeusz Kordos

Prezes Zarządu
Dyrektor SML-W "Rozłogi"

Henryk Piast