

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2011.	31.12.2010			31.12.2011.	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	62 340 797,46	25 291 818,22	A.	Kapitał (fundusz) własny	58 341 612,33	30 114 911,23
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	2 939,13	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 520 069,96	30 331 202,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	57 434,33	51 999,32
2.	Inne wartości niematerialne i prawne		2 939,13	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		5 435,01
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 340 797,46	25 288 879,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-273 725,38	-486 251,14
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	2 140 109,13	2 194 202,74	VI	Zysk (strata) netto	37 833,42	212 525,76
a)	grunty	800 000,00	800 000,00	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	8 217 748,48	484 270,45
b)	budynki i budowle	5 475,52	5 662,19	I	Rezerwy na zobowiązania	6 295 343,93	346 503,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 820,31	18 253,90	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	90 848,00	113 560,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	355 074,86	346 503,37
e)	inne środki trwałe	1 160 965,30	1 256 726,65	*	długoterminowe	303 805,27	303 805,27
				*	krótkoterminowe	51 269,59	42 698,10
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	60 200 688,33	23 094 676,35	3.	Pozostałe rezerwy	5 940 269,07	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	5 940 269,07	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	4 218 563,35	5 307 363,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	263 668,36	149 209,28	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1 902 574,94	137 767,08
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1 850 411,88	87 550,01
3.	Produkty gotowe	254 302,30	138 608,34	a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	7 902,65	10 600,94	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	44 938,29	10 978,46
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 463,41		*	do 12 miesięcy	44 938,29	10 978,46
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	153 269,91	715 204,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	153 269,91	715 204,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	55 011,37	1 275,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56 986,39	674 798,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 633,00	379,00
c)	inne	41 272,15	39 131,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	1 785 840,59	76 192,55
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	3 750 296,80	4 430 126,47	2.	fundusze specjalne	52 163,06	50 217,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 750 296,80	4 430 126,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 829,61	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	19 829,61	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 750 296,80	4 430 126,47	*	krótkoterminowe	19 829,61	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 675 002,78	4 357 237,92				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne	75 294,02	72 888,55				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 328,28	12 823,71				
	Suma aktywów	66 559 360,81	30 599 181,68		Suma pasywów	66 559 360,81	30 599 181,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Czarnota

Sporządził:

KIELCE 2012-02-21
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Dyrektor
Jacek Rogalski
dr Jacek Rogalski