

		31-12-2011	31-12-2010
A Aktywa trwałe		19 857 008,89	20 048 731,32
A I	Wartości niematerialne i prawne	932 641,87	784 246,20
A I 1	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
A I 2	wartość firmy	-	-
A I 3	inne wartości niematerialne i prawne	388 561,87	430 166,20
A I 4	zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	544 080,00	354 080,00
A II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 872 106,52	18 539 928,50
A II 1	Środki trwałe	17 701 337,51	18 375 984,49
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	588 894,00	588 894,00
b)	budynki i budowle	8 936 711,49	9 179 724,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 778 355,97	8 170 698,16
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	397 376,05	436 667,47
A II 2	środki trwałe w budowie	163 944,01	163 944,01
A II 3	zaliczki na środki trwałe w budowie	6 825,00	-
A III	Należności długoterminowe	27 121,00	27 121,00
A III 1	od jednostek powiązanych	24 921,00	24 921,00
A III 2	od pozostałych jednostek	2 200,00	2 200,00
A IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
A IV 1	nieruchomości	-	-
A IV 2	wartości niematerialne i prawne	-	-
A IV 3	długoterminowe aktywa trwałe	-	-
A IV 4	długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	-	-
A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 025 139,50	697 435,62
A V 1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 705,00	36 370,00
A V 2	inne rozliczenia międzyokresowe	961 434,50	661 065,62
B Aktywa obrotowe		13 677 999,55	11 324 845,04
B I	Zapasy	2 633 255,89	1 907 290,71
B I 1	materiały	1 211 087,96	884 440,26
B I 2	półprodukty i produkty w toku	-	-
B I 3	produkty gotowe	389 131,76	287 169,60
B I 4	towary	908 449,05	611 093,73
B I 5	zaliczki na poczet dostaw	124 587,12	124 587,12
B II	Należności krótkoterminowe	10 629 082,98	8 925 659,39
B II 1	należności od jednostek powiązanych	-	126 922,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	126 922,30
-	do 12 miesięcy	-	126 922,30
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
B II 2	należności od pozostałych jednostek	10 629 082,98	8 798 737,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 713 032,92	7 894 151,16
-	do 12 miesięcy	9 713 032,92	7 894 151,16
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	należności z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń	-	-
c)	inne należności	916 050,06	904 585,93
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 422,92	120 152,26
B III 1	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B III 2	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały, akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B III 3	Środki pieniężne	119 422,92	120 152,26
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 422,92	120 152,26
b)	inne środki pieniężne	-	-
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296 237,76	371 742,68
AKTYWA RAZEM		33 535 008,44	31 373 576,36

BILANS		31-12-2011	31-12-2010
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	7 920 991,92	6 862 324,83
A I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 000 000,00
A II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
A III	Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)	-	-
A IV	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 362 324,83	4 079 930,70
A IV 1	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
A V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	700 000,00	500 000,00
A VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A VIII	Zysk (strata)	358 667,09	282 394,13
A IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 614 016,52	24 511 251,53
B I	Rezerwy na zobowiązania	79 477,00	79 127,00
B I 1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 477,00	79 127,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	79 477,00	79 127,00
B I 2	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B I 3	pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
B II	Zobowiązania długoterminowe	11 671 808,95	12 063 126,83
B II 1	wobec jednostek powiązanych	1 302 273,00	1 266 844,53
B II 2	wobec pozostałych jednostek	10 369 535,95	10 796 282,30
	a) kredyty i pożyczki	9 675 977,53	10 345 385,12
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	482 251,00	-
	c) inne zobowiązania finansowe	211 307,42	450 897,18
	d) inne zobowiązania długoterminowe	-	-
B III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 705 871,33	9 374 954,74
B III 1	wobec jednostek powiązanych, o wymagalności	630 153,28	223 236,73
	- do 12 miesięcy	630 153,28	223 236,73
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B III 2	wobec pozostałych jednostek	9 987 921,72	9 063 921,68
	a) kredyty i pożyczki	2 591 397,99	3 135 088,03
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	310 768,00	-
	c) inne zobowiązania finansowe	232 395,41	213 691,69
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 978 966,88	4 300 047,87
	- do 12 miesięcy	4 978 966,88	4 300 047,87
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 620 486,66	1 177 993,82
	h) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	186 798,56	152 306,93
	i) inne zobowiązania krótkoterminowe	67 108,22	84 793,34
B III 3	fundusze specjalne	87 796,33	87 796,33
B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 156 859,24	2 994 042,96
B IV 1	ujemna wartość firmy	-	-
B IV 2	inne rozliczenia międzyokresowe	3 156 859,24	2 994 042,96
	- długoterminowe	2 704 933,71	2 843 641,59
	- krótkoterminowe	451 925,53	150 401,37
PASYWA RAZEM		33 535 008,44	31 373 576,36

CIAŁ Sp. z o.o. (2)
Członek Zarządu
ul. Langiewicza 11, 95-050 Konstantynów Łódzki

Anna Sadr

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Próżna 10, 95-050 Goleniów
tel. (42) 91 431 82-00, fax (42) 91 431 82 40
NIP 655-20-36-374 REGON 812551823
BRZĄDZIŃSKA 11, 95-050 2728 4500 100

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski