

Bilans na dzień 31 grudnia 2006r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
		na dzień 01.01.2006	na dzień 31.12.2006
1	2	4	3
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	97 613 014,67	108 949 224,68
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>12 066,67</i>	<i>3 016,67</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 066,67	3 016,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>97 600 948,00</i>	<i>108 946 208,01</i>
1	Środki trwałe	97 596 548,00	107 132 378,72
a)	grunty	0,00	2 110 483,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 894 013,93	99 542 985,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 482 211,91	5 046 285,29
d)	środki transportu	170 877,42	303 916,78
e)	inne środki trwałe	51 444,74	38 708,43
2	Środki trwałe w budowie	2 400,00	1 813 829,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 127 418,74	1 386 481,81
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>17 365,32</i>	<i>23 351,74</i>
1	Materiały	17 365,32	23 351,74
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>951 266,57</i>	<i>928 683,53</i>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	951 266,57	928 683,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	753 114,77	796 387,78
-	do 12 miesięcy	753 114,77	795 416,67
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	3 968,91
b)	z tytułów budżetowych	182 152,09	120 750,95
c)	inne	15 999,71	8 544,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>155 091,30</i>	<i>426 114,81</i>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 091,30	426 114,81
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 091,30	426 114,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 694,35	339 929,32
-	inne środki pieniężne	21 396,95	86 185,49
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>3 696,65</i>	<i>8 331,63</i>
	RAZEM AKTYWA	98 740 433,41	110 335 706,29

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
		na dzień 01.01.2008	na dzień 31.12.2008
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	97 819 739,08	108 093 241,44
I.	Kapitał podstawowy	118 299 000,00	118 246 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-14 223 483,67	-2 910 447,12
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-52 500,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 074,34	2 074,34
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	132 721,76	1 173 625,95
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-117 345,20	-4 338 073,34
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 220 728,14	-2 080 438,39
IX.	Dopłaty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 694,33	2 242 464,85
I.	Rezerwy na zobowiązania		84 034,31
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	84 034,31
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	84 034,31
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	907 184,33	600 846,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	896 852,38	572 791,02
	a) kredyty i pożyczki	43 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	30,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	392 921,26	107 458,47
	- do 12 miesięcy	392 921,26	107 458,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	220 830,48	260 881,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	200 614,96	166 421,09
	i) inne	29 455,68	38 029,87
3	Fundusze specjalne	20 341,95	28 055,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 500,00	1 567 584,33
1	Ujemna wartość firmy		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 500,00	1 557 584,33
	- długoterminowe		1 551 484,33
	- krótkoterminowe	13 500,00	6 100,00
	RAZEM PASYWA	98 740 433,41	110 335 706,29

Data sporządzenia: 10.03.2007r.
Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawuszkiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Farnowski

V-CE PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR D/S INWESTYCJI I ROZWOJU

Int. Marek Strzypak