

## Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2008 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2008 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>156 850 700,24</b>	<b>147 939 597,81</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>96 598 032,94</b>	<b>100 067 323,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>107 416 500,00</b>	<b>110 087 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>-19 448,02</b>	<b>-42 603,02</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>148 033,82</b>	<b>148 393,10</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>156 850 700,24</b>	<b>147 939 597,81</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	131 207 661,79	120 079 420,23	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-10 008 257,90</b>	<b>-8 182 149,43</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 553 764,20	2 530 609,20	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-938 794,96</b>	<b>-1 943 316,67</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 769 257,91	109 134 000,81	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 437 033,07	7 822 335,46	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 232 158,01</b>	<b>57 501 297,64</b>
d) środki transportu	419 155,24	545 347,45	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>645 270,28</b>	<b>556 418,83</b>
e) inne środki trwałe	28 451,37	47 127,31	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	25 643 038,45	27 860 177,58	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	645 270,28	556 418,83
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	645 270,28	556 418,83
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>23 839 885,16</b>	<b>16 833 259,54</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23 839 885,16	16 833 259,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	23 839 885,16	16 833 259,54
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 421 210,38</b>	<b>12 717 066,62</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		

4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 401 323,09	12 685 047,63
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		3 098 872,91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 979 490,71</b>	<b>9 629 023,81</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 700 394,91	9 068 204,16
<b>I. Zapasy</b>	<b>45 431,88</b>	<b>51 053,40</b>	- do 12 miesięcy	1 700 394,91	9 068 204,16
1. Materiały	45 431,88	51 053,40	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	436 603,07	316 225,47
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	211 637,86	195 776,30
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 157 260,58</b>	<b>3 232 392,87</b>	i) inne	52 687,25	5 968,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	19 887,29	32 018,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 325 792,19</b>	<b>27 394 552,65</b>
- do 12 miesięcy	0,00		1. Ujemna wartość firmy	3 332 651,93	3 443 740,33
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 993 140,26	23 950 812,32
b) inne	0,00		- długoterminowe	33 973 840,26	23 945 312,32
2. Należności od pozostałych jednostek	1 157 260,58	3 232 392,87	- krótkoterminowe	19 300,00	5 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 089 449,48	766 699,22			
- do 12 miesięcy	1 089 449,48	766 699,22			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 545,34	2 457 322,23			
c) inne	26 265,76	8 371,42			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 744 263,95</b>	<b>6 304 796,70</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 744 263,95	6 304 796,70			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 744 263,95	6 304 796,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 695,01	5 218 548,53			
- inne środki pieniężne	2 643 000,00	1 077 000,00			
- inne aktywa pieniężne	9 568,94	9 248,17			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 534,30</b>	<b>40 780,84</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>160 830 190,95</b>	<b>157 568 621,62</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>160 830 190,95</b>	<b>157 568 621,62</b>

Sporządzono w Nowym Targu, dnia 22.02.2010 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Pataj

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Marek Kokoszka

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Dariusz Latawiec