

Bilans na dzień 31 grudnia 2008r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2008	BZ na dzień 31.12.2008
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	123 018 567,30	147 939 597,81
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>123 018 567,30</i>	<i>147 939 597,81</i>
1	Środki trwałe	104 690 944,50	120 079 420,23
a)	grunty	2 384 783,20	2 530 609,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 295 846,54	109 134 000,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 429 791,49	7 822 335,46
d)	środki transportu	551 628,54	545 347,45
e)	inne środki trwałe	28 894,73	47 127,31
2	Środki trwałe w budowie	18 327 622,80	27 860 177,58
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	3 176 978,59	9 629 023,81
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>43 550,57</i>	<i>51 053,40</i>
1	Materiały	43 550,57	51 053,40
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>1 577 499,90</i>	<i>3 232 392,87</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	1 577 499,90	3 232 392,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	899 565,98	766 699,22
	- do 12 miesięcy	896 224,02	766 699,22
	- powyżej 12 miesięcy	3 341,96	0,00
b)	z tytułów budżetowych	670 431,40	2 457 322,23
c)	inne	7 502,52	8 371,42
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>1 543 401,07</i>	<i>6 304 796,70</i>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 543 401,07	6 304 796,70
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	1 543 401,07	6 304 796,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	665 631,55	5 218 548,53
	- inne środki pieniężne	877 769,52	1 077 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	9 248,17
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>12 527,05</i>	<i>40 780,84</i>
	RAZEM AKTYWA	126 195 545,89	157 568 621,62

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01.01.2008	BZ na dzień 31.12.2008
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	102 874 528,18	100 067 323,98
I.	Kapitał podstawowy	113 507 000,00	110 087 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-2 452 804,88	-42 603,02
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 482,49	148 393,10
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 196 334,93	-8 182 149,43
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 985 814,50	-1 943 316,67
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 321 017,71	57 501 297,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	19 161,36	556 418,83
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	19 161,36	556 418,83
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	19 161,36	556 418,83
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 101 542,85	16 833 259,54
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	11 101 542,85	16 833 259,54
a)	kredyty i pożyczki	11 101 542,85	16 833 259,54
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	3 184 634,40	12 717 066,62
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	3 184 634,40	12 717 066,62
a)	kredyty i pożyczki	175 785,58	3 098 872,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	2 526 330,62	9 068 204,16
	- do 12 miesięcy	2 526 330,62	9 068 204,16
	- 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	239 273,56	316 225,47
h)	z tytułu wynagrodzeń	169 969,66	195 776,30
i)	inne	42 008,10	5 968,79
3	Fundusze specjalne	31 266,88	32 018,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 015 679,10	27 394 552,65
1	Ujemna wartość firmy	3 554 828,73	3 443 740,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 460 850,37	23 950 812,32
	- długoterminowe	5 455 850,37	23 945 312,32
	- krótkoterminowe	5 000,00	5 500,00
	RAZEM PASYWA	126 195 545,89	157 568 621,62

Data sporządzenia: 20 luty 2009r.
Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawluskiewicz

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

dr inż. Dariusz Łatawiec

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Tarnowski