

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2008r. (WSTĘPNY)

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2007	31.12.2008			31.12.2007	31.12.2008
A	Aktywa trwałe	32.898.816,27	35.736.106,56	A	Kapitał (fundusz) własny	37.187.688,50	37.729.319,22
I	Wartości niematerialne i prawne	108.129,72	84.302,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34.031.500,00	34.031.500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	108.129,72	84.302,95	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.562.021,00	3.308.188,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32.588.121,55	34.488.418,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	31.781.182,38	32.451.830,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.584.052,72	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.496.232,45	4.373.572,28	VIII	Zysk (strata) netto	10.114,78	389.630,72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.932.802,92	26.466.752,13	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	824.976,07	739.410,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.196.215,07	6.139.285,64
d)	środki transportu	417.316,35	713.330,95	I	Rezerwy na zobowiązania	302.500,00	9.079,00
e)	inne środki trwałe	109.854,59	158.763,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Środki trwałe w budowie	806.939,17	2.036.588,29	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	302.500,00	9.079,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	302.500,00	9.079,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2.978.000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	2.978.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		2.978.000,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.893.715,07	3.152.206,64
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	1.839.760,45	3.102.726,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202.565,00	1.163.385,20	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202.565,00	1.725,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		1.161.660,20	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	6.485.087,30	8.132.498,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	387.503,79	1.134.595,39
I	Zapasy	663.860,19	653.386,99		– do 12 miesięcy	387.503,79	1.134.595,39
1	Materiały	663.860,19	653.386,99		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	818.146,75	1.551.469,43
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	346.433,78	15.001,03
II	Należności krótkoterminowe	2.828.757,60	1.811.365,57	i)	inne	287.676,13	401.660,45
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1.811.365,57	3	Fundusze specjalne	53.954,62	49.480,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1.804.699,78	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		1.804.699,78	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne		6.665,79		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2.828.757,60	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.708.572,71	0,00				
	– do 12 miesięcy	2.708.572,71					
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34.474,15					
c)	inne	85.710,74					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.906.778,02	5.580.805,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.906.778,02	5.580.805,14				
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	2.906.778,02	5.580.805,14				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.906.778,02	5.580.805,14				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85.691,49	86.940,60				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	39.383.903,57	43.868.604,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	39.383.903,57	43.868.604,86

Sporządzono dnia 02.02.2009r.

Główny Księgowy

Cecylia Zając

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kulek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)