

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2008r.

jednostka obliczeniowa

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	0,00		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	389 630,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 496 232,45	4 373 572,28	VIII. Zysk (strata) netto	10 114,78	
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		
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, ceł, 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	0,00	3.	Fundusze specjalne	53 954,62	49 480,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 828 757,60	1 811 365,57	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 708 572,71	1 804 699,78				
-	do 12 miesięcy	2 708 572,71	1 804 699,78				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 474,15					
c)	inne	85 710,74	6 665,79				
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	39 383 903,57	43 868 604,86		Pasywa razem	39 383 903,57	43 868 604,86

Sporządzono dnia:

