

BILANS na dzień 31.12.2008r.			BILANS na dzień 31.12.2008r.		
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>246.712.370,48</b>	<b>169.847.520,81</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>180.533.392,71</b>	<b>159.457.287,79</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>97.781,53</b>	<b>143.731,74</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>163.724.000,00</b>	<b>144.345.000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	68.250,17	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wiel. ujemna.)</b>	-	-
2. Wartość firmy	-	-	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	97.781,53	75.481,57	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>12.225.469,36</b>	<b>7.958.735,88</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>2.375.119,98</b>	<b>2.414.079,54</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>246.086.681,95</b>	<b>169.180.989,07</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1. Środki trwałe	148.173.003,92	142.177.680,58	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wiecz. grunt)	3.348.347,14	3.438.239,50	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>+2.208.803,37</b>	<b>+4.739.472,37</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126.109.926,48	120.006.093,36	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot.(wiel.uj.)</b>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	14.541.786,99	15.251.179,06	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>98.180.483,99</b>	<b>43.733.758,50</b>
d) środki transportu	2.601.546,69	2.067.976,65	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>200.000,00</b>	-
e) inne środki trwałe	1.571.396,62	1.414.192,01	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	97.913.678,03	27.003.308,49	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	200.000,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa	200.000,00	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>71.616.851,65</b>	<b>23.489.616,65</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10.000,00	10.000,00	2. wobec pozostałych jednostek	22.861.629,81	23.489.616,65
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	22.861.629,81	6.960.271,15
- udziały lub akcje	-	-	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	48.755.221,84	16.529.345,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>23.447.019,21</b>	<b>18.065.063,28</b>
b) w pozostałych jednostkach	10.000,00	10.000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	10.000,00	10.000,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- 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	22.959.548,08	17.658.448,79
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>517.907,00</b>	<b>512.800,00</b>	a) kredyty i pożyczki	1.678.608,70	3.184.950,00
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	517.907,00	512.800,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>32.001.506,22</b>	<b>33.343.525,48</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	783.844,32	1.504.862,84
<b>I. Zapasy</b>	<b>975.408,90</b>	<b>713.824,63</b>	- do 12 miesięcy	780.792,67	1.501.811,19
1. Materiały	975.408,90	713.824,63	- powyżej 12 miesięcy	3.051,65	3.051,65
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podat., ceł, bezp., i innych świadczeń	2.094.646,74	2.292.221,90
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	814.017,46	784.701,26
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24.358.262,69</b>	<b>12.877.530,85</b>	i) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	j) inne	17.588.430,86	9.891.712,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3. Fundusze specjalne	487.471,13	406.614,49
- do 12 miesięcy	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.916.613,13</b>	<b>2.179.078,57</b>
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
b) inne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.916.613,13	2.179.078,57
2. Należności od pozostałych jednostek	24.358.262,69	12.877.530,85	- długoterminowe	2.650.023,75	1.990.932,77
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5.598.129,42	4.727.711,52	- krótkoterminowe	266.589,38	188.145,80
- do 12 miesięcy	5.403.972,39	4.727.711,52	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>278.713.876,70</b>	<b>203.191.046,29</b>
- powyżej 12 miesięcy	194.157,03	-			
b) z tyt. Podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	6.433.186,95	2.601.980,00	<b>Dane uzupełniające</b>		
c) należności wewnątrzzakładowe	-	-	- Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	98 512 294,91	87 137 138,56
d) inne	12.326.946,32	5.547.839,33	- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	548 118,47	451 768,26
e) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- Wyplacone dywidendy	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6.272.091,21</b>	<b>19.423.370,53</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.272.091,21	19.423.370,53			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.272.091,21	19.423.370,53			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	6.252.091,21	19.404.270,53			
- inne środki pieniężne	20.000,00	19.100,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>395.743,42</b>	<b>328.799,47</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>278.713.876,70</b>	<b>203.191.046,29</b>			

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
*Marta Babral*

DYREKTOR  
d/s Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*mgr Joanna Sobotak*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Adam Tunia*

20.03.2009r.

Sporządził

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika  
jednostki