

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009

AKTYWA	31.12.2009	01.01.2009	PASYWA	31.12.2009	01.01.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	270 890 108,94	242 286 167,87	A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	134 796 310,33	130 446 136,89
I. Wartości niematerialne i prawne	92 117,62	201 156,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	191 003 000,00	191 003 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadwyżki wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 117,62	201 156,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	457 452,37	457 452,37
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 741 644,20	39 428 753,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowane + podwyższony kapitał podstawowy nie zarejestrowany w KRS		
1. Środki trwałe	38 441 430,20	39 428 753,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 014 313,48	-44 849 148,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 072 908,38	2 095 643,48	VIII. Zysk (strata) netto	4 350 171,44	-16 165 165,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 701 659,46	35 420 760,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	704 837,70	933 958,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	142 880 042,61	119 802 785,80
d) środki transportu	233 146,37	155 922,55	I. Rezerwy na zobowiązania	31 205 081,60	30 973 867,55
e) inne środki trwałe	728 878,29	822 468,73	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 911 401,91	10 752 364,63
2. Środki trwałe w budowie	300 214,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	312 977,40	240 800,63
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	312 977,40	240 800,63
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	19 980 702,29	19 980 702,29
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	230 464 217,94	202 476 937,10	- krótkoterminowe	19 980 702,29	19 980 702,29
1. Menckomości	127 941 461,94	131 437 122,52	II. Zobowiązania długoterminowe	102 774 994,92	81 978 648,87
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	24 732 618,40	20 719 451,04
3. Długoterminowe aktywa finansowe	102 522 756,00	71 039 814,58	a) kredyty i pożyczki	24 732 618,40	20 719 451,04
a) w jednostkach powiązanych	102 522 756,00	71 039 814,58	b) Wobec pozostałych jednostek	78 042 376,52	61 259 197,83
- udziały lub akcje	38 203 000,00	38 203 000,00	a) kredyty i pożyczki	76 940 520,64	60 916 881,21
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki	64 319 756,00	32 836 814,58	c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	206 417,77	93 868,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	895 438,11	248 447,82
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 490 288,04	6 585 810,94
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 592 129,18	179 321,21	2. Wobec pozostałych jednostek	7 452 581,16	6 551 051,49
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 296 830,25	179 321,21	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	295 298,93		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 786 244,00	7 962 756,82	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	128 116,40	153 570,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 434 475,65	4 630 117,42
1. Materiały	105 974,99	107 515,59	- do 12 miesięcy	1 320 289,79	515 931,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	4 114 185,86	4 114 185,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	14 922,65	2 453,27
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wedkowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	22 151,41	46 054,63	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	534 532,09	290 112,26
II. Należności krótkoterminowe	727 471,81	363 578,83	h) z tytułu innych wymagalności	0,00	55,00
1. Należności od jednostek powiązanych	943,55	27 671,55	i) inne	1 468 650,77	1 628 312,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	943,55	27 671,55	3. Fundusze specjalne	37 705,86	34 759,45
- do 12 miesięcy	943,55	27 671,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 409 678,05	264 458,44
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 409 678,05	264 458,44
2. Należności od pozostałych jednostek	726 528,26	335 907,28	- długoterminowe	893 055,55	21 666,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	570 296,47	260 760,73	- krótkoterminowe	516 622,50	242 791,74
- do 12 miesięcy	570 296,47	260 760,73			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	128 077,79	59 660,26			
c) inne	28 154,00	15 486,29			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 718 807,14	7 322 735,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 718 807,14	7 322 735,07			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 718 807,14	7 322 735,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 718 807,14	7 322 735,07			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 838,65	122 872,70			
AKTYWA RAZEM	277 676 352,94	250 248 924,69	PASYWA RAZEM	277 676 352,94	250 248 924,69

DYREKTOR/FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kilińska

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES Zarządu

Marek Radziński

(podpis kierownika jednostki)