

Bilans na dzień 31-12-2008r.

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ 31-12-2008 | BO 1.01.2008 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| A. | Aktywa trwałe | 5 428 872,22 | 5 408 935,35 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| | 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| | 2 Wartość firmy | | |
| | 3 Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| | 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 428 872,22 | 5 408 935,35 |
| | 1 Środki trwałe | 4 805 420,87 | 5 030 735,35 |
| | a) grunty | 1 409 900,00 | 1 409 900,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 555 694,74 | 2 683 527,72 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 113 228,15 | 158 423,57 |
| | d) środki transportu | 158 774,68 | 2 506,70 |
| | e) inne środki trwałe | 567 823,30 | 776 377,36 |
| | 2 Środki trwałe w budowie | 623 451,35 | 378 200,00 |
| | 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | | |
| | 1 Od jednostek powiązanych | | |
| | 2 Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | |
| | 1 Nieruchomości | | |
| | 2 Wartości niematerialne i prawne | | |
| | 3 Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | 4 Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| | 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 4 307 251,38 | 2 565 672,05 |
| I. | Zapasy | 137 016,19 | 114 818,52 |
| | 1 Materiały | 137 016,19 | 114 818,52 |
| | 2 Półprodukty i produkty w toku | | |
| | 3 Produkty gotowe | | |
| | 4 Towary | | |
| | 5 Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 944 596,40 | 1 988 139,70 |
| | 1 Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| | 2 Należności od pozostałych jednostek | 2 944 596,40 | 1 988 139,70 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 2 323 508,20 | 1 483 796,20 |
| | - do 12 miesięcy | 2 323 508,20 | 1 483 796,20 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) pozostałe | 105,60 | 91,50 |
| | c) inne (pożyczki z ZFŚS) | 620 982,60 | 504 252,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 225 638,79 | 462 713,83 |
| | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 225 638,79 | 462 713,83 |
| | 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 | 1 225 638,79 | 462 713,83 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 225 638,79 | 462 713,83 |
| | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM AKTYWA | 9 736 123,60 | 7 974 607,40 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ 31-12-2008 | BO 1.01.2008 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 3 631 037,05 | 3 563 818,12 |
| <i>I.</i> | <i>Kapitał podstawowy</i> | <i>7 572 916,94</i> | <i>7 112 063,87</i> |
| <i>II.</i> | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | | |
| <i>III.</i> | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | | |
| <i>IV.</i> | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy (Zakładu)</i> | | |
| <i>V.</i> | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i> | | |
| <i>VI.</i> | <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i> | | |
| <i>VII.</i> | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | <i>-3 548 245,75</i> | <i>-4 063 156,39</i> |
| <i>VIII.</i> | <i>Zysk (strata) netto</i> | <i>-393 634,14</i> | <i>514 910,64</i> |
| <i>IX.</i> | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 105 086,55 | 4 410 789,28 |
| <i>I.</i> | <i>Rezerwy na zobowiązania</i> | | |
| | <i>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | | |
| | <i>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i> | | |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| | <i>3 Pozostałe rezerwy</i> | | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| <i>II.</i> | <i>Zobowiązania długoterminowe</i> | <i>1 830 095,71</i> | <i>1 411 683,39</i> |
| | <i>1 Wobec jednostek powiązanych</i> | | |
| | <i>2 Wobec pozostałych jednostek</i> | <i>1 830 095,71</i> | <i>1 411 683,39</i> |
| | kredyty | 625 000,00 | 0,00 |
| | pożyczki | 1 205 095,71 | 1 411 683,39 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| <i>III.</i> | <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i> | <i>4 274 990,84</i> | <i>2 999 105,89</i> |
| | <i>1 Wobec jednostek powiązanych</i> | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| | <i>2 Wobec pozostałych jednostek</i> | <i>3 514 073,30</i> | <i>2 246 014,15</i> |
| | kredyty | 875 000,00 | 249 999,00 |
| | pożyczki | 206 587,68 | 206 587,68 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług | 671 535,65 | 1 278 533,83 |
| | - do 12 miesięcy | 671 535,65 | 1 278 533,83 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | 989 587,13 | 483 982,02 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 640 021,40 | 0,00 |
| | i) inne | 131 341,44 | 26 911,62 |
| | <i>3 Fundusze specjalne</i> | <i>760 917,54</i> | <i>753 091,74</i> |
| <i>IV.</i> | <i>Rozliczenia międzyokresowe</i> | | |
| | <i>1 Ujemna wartość firmy</i> | | |
| | <i>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</i> | | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| | RAZEM PASYWA | 9 736 123,60 | 7 974 607,40 |

Data sporządzenia: 03.03.2008r

Syska Agnieszka
Podpis osoby sporządzającej

Podpis Kierownika Jednostki