

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

zł

PASywa	STAN NA DZIEŃ	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 193 240,25	79 460 254,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 167 770,00	48 167 770,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 088 675,03	9 066 410,82
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 866 039,04	-13 040 940,57
VIII. Zysk (strata) netto	-1 197 165,74	41 490 460,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	-6 223 446,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 294 652,10	16 323 148,92
I. Rezerwy na zobowiązania	94 540,65	123 322,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94 540,65	98 840,18
- długoterminowa	94 540,65	98 840,18
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	24 482,77
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	24 482,77
II. Zobowiązania długoterminowe	836 000,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	836 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 227 097,90	2 667 963,72
1. Wobec jednostek powiązanych	846 379,54	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 873,19	0,00
- do 12 miesięcy	7 873,19	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	838 506,35	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 380 818,31	2 667 963,72
a) kredyty i pożyczki	12 925 496,08	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	905 163,37	764 083,77
- do 12 miesięcy	879 049,89	723 215,77
- powyżej 12 miesięcy	26 113,88	40 878,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	728 214,32	1 112 716,45
h) z tytułu wynagrodzeń	164 258,53	194 487,08
i) inne	646 486,01	593 504,52
3. Fundusze specjalne	11 100,05	3 051,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 137 013,55	13 531 962,27
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 137 013,55	13 531 962,27
- długoterminowe	15 075 896,27	12 470 844,99
- krótkoterminowe	1 061 117,28	1 061 117,28
PASywa RAZEM	77 487 892,35	95 783 403,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliżbieta Romaniewicz - Łopczan

Gdynia, dnia 04.03.2010 r.

DYREKTOR
ds. Finansów i Ekonomicznych
Maciej Fiwowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Jerzy Zamara

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
mgr Krzysztof Rychlicki