

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

zł

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	66 135 644,49	58 373 821,48
I. Wartości niematerialne i prawne	8 128,37	7 402,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 128,37	7 402,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 622 070,05	33 983 990,77
1. Środki trwałe	39 378 327,89	33 723 645,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 993 445,18	17 163 553,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 335 687,09	14 835 763,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 926 446,76	1 558 806,42
d) środki transportu	4 106 453,49	161 865,71
e) inne środki trwałe	16 295,37	3 656,10
2. Środki trwałe w budowie	243 742,16	260 345,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	24 358 290,21	24 340 786,10
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 358 290,21	24 340 786,10
a) w jednostkach powiązanych	24 358 290,21	24 340 786,10
- udziały lub akcje	24 358 290,21	24 340 786,10
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 147 155,86	41 642,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	484 337,00	41 642,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 662 818,86	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 559 393,01	20 277 170,57
I. Zapasy	2 484 308,82	1 199 209,79
1. Materiały	1 648 031,76	28 065,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	378 849,68	1 082 011,90
5. Zaliczki na dostawy	457 427,38	89 131,96
II. Należności krótkoterminowe	9 701 415,67	8 640 730,25
1. Należności od jednostek powiązanych	6 157 747,26	5 264 321,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 157 747,26	5 264 321,89
- do 12 miesięcy	6 157 747,26	5 264 321,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 543 668,41	3 376 408,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 328 875,58	2 158 115,31
- do 12 miesięcy	2 328 875,58	2 158 115,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dostacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 153 998,04	1 196 494,67
c) inne	60 794,79	21 798,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	994 547,33	10 195 714,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 547,33	10 195 714,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 068 802,51
- udziały lub akcje	0,00	9 068 802,51
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	994 547,33	126 911,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	994 491,91	126 911,96
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	55,42	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 379 121,19	241 516,06
AKTYWA RAZEM	81 695 037,50	78 650 992,05

Gdynia, dnia 18.03.2008 r.

