

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Zł

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	58 373 821,48	54 215 844,38
I. Wartości niematerialne i prawne	7 402,61	1 354,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 402,61	1 354,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 983 990,77	29 721 257,46
1. Środki trwałe	33 723 645,61	29 442 183,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 163 553,77	14 559 503,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 835 763,61	13 668 006,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 558 806,42	1 186 241,08
d) środki transportu	161 865,71	26 499,29
e) inne środki trwałe	3 656,10	1 933,32
2. Środki trwałe w budowie	260 345,16	279 073,74
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	24 340 786,10	24 475 269,50
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 340 786,10	24 475 269,50
a) w jednostkach powiązanych	24 340 786,10	24 475 269,50
- udziały lub akcje	24 340 786,10	24 475 269,50
- 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	41 642,00	17 963,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 642,00	17 963,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20 277 170,57	23 272 047,97
I. Zapasy	1 199 209,79	1 576 807,33
1. Materiały	28 065,93	32 873,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 082 011,90	1 543 934,00
5. Zaliczki na dostawy	89 131,96	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 640 730,25	7 835 819,06
1. Należności od jednostek powiązanych	5 264 321,89	4 335 478,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 264 321,89	4 335 478,57
- do 12 miesięcy	5 264 321,89	4 335 478,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 376 408,36	3 500 340,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 158 115,31	2 267 914,67
- do 12 miesięcy	2 158 115,31	2 267 914,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dostacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 196 494,67	1 204 473,78
c) inne	21 798,38	27 952,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 195 714,47	12 430 719,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 195 714,47	12 430 719,86
a) w jednostkach powiązanych	10 068 802,51	12 067 791,59
- udziały lub akcje	9 068 802,51	9 067 791,59
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	3 000 000,00
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	126 911,96	362 928,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 911,96	362 928,27
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 516,06	1 428 701,72
AKTYWA RAZEM	78 650 992,05	77 487 892,35

Gdynia, dnia 22.01.2009 r.

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

zł

PASywa	STAN NA DZIEŃ	
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 390 405,99	44 193 240,25
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	12 060 401,46	9 088 675,03
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 408 203,92	-11 866 039,04
VIII. Zysk (strata) netto	-9 429 561,55	-1 197 165,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 260 586,06	33 294 652,10
I. Rezerwy na zobowiązania	273 198,28	94 540,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	219 166,41	94 540,65
- długoterminowa	219 166,41	94 540,65
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	54 031,87	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	54 031,87	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	596 000,00	836 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	596 000,00	836 000,00
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	15 193 340,39	16 227 097,90
1. Wobec jednostek powiązanych	1 722 660,45	846 379,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	528 660,45	7 673,19
- do 12 miesięcy	104 804,37	7 673,19
- powyżej 12 miesięcy	423 856,08	0,00
b) inne	1 194 000,00	838 706,35
2. Wobec pozostałych jednostek	13 470 679,94	15 369 618,31
a) kredyty i pożyczki	9 682 806,18	12 925 496,08
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:	2 364 978,99	905 163,37
- do 12 miesięcy	2 224 734,87	879 049,69
- powyżej 12 miesięcy	140 244,12	26 113,68
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	664 415,96	728 214,32
h) z tytułu wynagrodzeń	250 804,93	164 258,53
i) inne	507 673,88	646 486,01
3. Fundusze specjalne	0,00	11 100,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 198 047,39	16 137 013,55
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 198 047,39	16 137 013,55
- długoterminowe	16 032 142,13	15 075 896,27
- krótkoterminowe	1 165 905,26	1 061 117,28
PASywa RAZEM	78 650 992,05	77 487 892,35

Gdynia, dnia 22.01.2009 r.