

II. BILANS na dzień 31.12.2007 r.
AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	w zł i gr.	
	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I	2	3
A. Aktywa trwałe	455 383 165, 10	487 852 885, 66
I. Wartości niematerialne i prawne	10 202, 93	4 879, 57
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 202, 93	4 879, 57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 276 463, 91	484 948 000, 15
1. Środki trwałe	377 269 379, 52	423 613 686, 20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	75 435 045, 59	94 581 687, 00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	301 084 400, 85	328 483 587, 19
c) urządzenia techniczne i maszyny	485 645, 43	340 156, 52
d) środki transportu	207 244, 32	160 599, 89
e) inne środki trwałe	57 043, 33	47 655, 60
2. Środki trwałe w budowie	75 007 084, 39	61 334 313, 95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	3 096 498, 26	2 900 005, 94
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 096 498, 26	2 900 005, 94
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

1	2	3
B. Aktywa obrotowe	3 820 171, 10	3 759 402, 70
I. Zapasy	387 864, 70	1 496 862, 85
1. Materiały	387 864, 70	726 862, 85
2. Półprodukty i produkty w toku		770 000, 00
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	1 636 318, 82	1 623 166, 40
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 636 318, 82	1 623 166, 40
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 175 477, 34	1 377 921, 39
• do 12 miesięcy	940 905, 81	1 108 032, 66
• powyżej 12 miesięcy	234 571, 53	269 888, 73
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	191 243, 07	138 400, 00
c) inne należności	47 700, 00	82 400, 00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	221 898, 41	24 445, 01
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 792 305, 58	261 140, 68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 792 305, 58	261 140, 68
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 792 305, 58	261 140, 68
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 792 305, 58	261 140, 68
• inne środki pieniężne		
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 682, 00	378 232, 77
SUMA BILANSOWA	459 203 336, 20	491 612 288, 36

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	w zł i gr.	
	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	445 957 987, 59	462 273 525, 40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	456 049 898, 52	450 755 278, 62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-31 707 562, 12	-10 168 195, 87
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 694 324, 40	21 692 528, 84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strat) z lat ubiegłych		-39 336, 60
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	- 78 673, 21	+ 33 250, 41
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 245 348, 61	29 338 762, 96
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 672 376, 89	19 085 733, 66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 672 376, 89	19 085 733, 66
a) kredyty i pożyczki	3 656 337, 38	19 071 584, 15
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)	16 039, 51	14 149, 51

1	2	3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 894 855, 44	10 177 105, 39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	5 607 992, 38	6 022 906, 94
a) kredyty i pożyczki	400 000, 00	
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 200 663, 53	5 374 185, 35
• do 12 miesięcy	4 200 663, 53	5 374 185, 35
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	340 954, 54	405 312, 36
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 053, 98	
i) inne zobowiązania	268 320, 33	243 409, 23
3. Fundusze specjalne (ZFSS)	3 286 863, 06	4 154 198, 45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	678 116, 28	75 923, 91
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	678 116, 28	75 923, 91
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	678 116, 28	75 923, 91
SUMA BILANSOWA	459 203 336, 20	491 612 288, 36

Warszawa, dnia 26.03.2008r.

Agnieszka Wąsowska.....
(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
inż. Stefan Goch..... inż. Stefan Goch
CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wiesław Kącki..... mgr inż. Wiesław Kącki
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu
mgr inż. Daniel Kular..... mgr inż. Daniel Kular
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu
Agnieszka Wąsowska..... Agnieszka Wąsowska
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu
inż. Andrzej Habich..... inż. Andrzej Habich
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu
mgr inż. Jerzy Rogowski..... mgr inż. Jerzy Rogowski