

Bilans zbiorczy		BILANS NA DZIEŃ 31.12. 2008			
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2007	31.12.2008		31.12.2007	31.12.2008
A. Aktywa trwałe	617 212 689,32	625 741 466,42	A. Kapitał(fundusz)własny	674 740 896,79	607 809 363,77
I. Wartości niematerialne i prawne	13 473,63	13 403,48	I. Kapitał(fundusz)podstawowy	345 367 492,45	237 534 345,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	1 213 545,15	1 266 521,25
3. Wartość firmy			2. Fundusz zasobowy, fundusz wkładów,	344 153 947,30	236 267 824,39
4. Inne wartości niematerialne i prawne.	13 473,63	13 403,48			
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe.	594 181 069,61	603 605 579,07	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	475 230 820,68	577 157 885,53			
a) Grunty własne, prawa wieczyste w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntów	45 761 072,36	45 006 768,92	III. Udziały, akcje własne (wielkość ujemna)		
b) Budynki, lokale, inżynieryjne	424 907 057,71	526 875 417,63			
spółdzielcze własnościowe prawo			IV. Kapitał (fund) zapasowy tworzony zg. ze statutem lub umową	252 539 593,44	253 120 829,74
c) Urządzenia techniczne maszyny.	4 526 263,77	5 251 617,22			
d) Środki transportu.	1 493,64	847,08	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	76 833 810,90	113 091 968,47
e) Pozostałe środki trwałe.	34 933,20	23 234,68			
2) środki trwałe w budowie	118 950 248,93	26 447 693,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	23 018 146,08	22 122 483,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	23 018 146,08	22 122 483,87	VIII. Zysk (strata) netto		4 062 219,92
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wkł. ujemna)		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 255 574,34	55 214 451,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 309 383,96	1 316 739,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego pod. dochodowego		
- udziały lub akcje			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- długoterminowa		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowa		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy	1 309 383,96	1 316 739,38
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	1 309 383,96	1 316 739,38
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	24 519 469,05	23 192 153,17
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	24 519 469,05	23 192 153,17
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	24 519 469,05	23 192 153,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. Dochodowego			b) z powodu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	115 783 781,81	37 282 349,13	d) inne		
I. Zapasy	64 354,18	68 737,75	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 249 821,92	21 262 230,71
1. Materiały	64 354,18	68 737,75	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			b) inne		
II. Należności krótkoterminowe	92 386 745,69	9 099 926,22	2. Wobec pozostałych jednostek	12 218 165,69	12 285 454,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
b) Inne			e) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 617 894,25	8 431 058,39
2. Należności od pozostałych jednostek	92 386 745,69	9 099 926,22	- do 12 miesięcy	8 749 441,87	7 837 061,68
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 225 163,69	5 950 407,88	- powyżej 12 miesięcy	868 452,38	593 996,71
- do 12 miesięcy	3 698 515,63	4 300 344,81	f) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy	1 526 648,06	1 650 063,07	g) zobowiązania wekslowe		
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	395 549,92	4 559,97	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 659 199,16	2 576 378,01
c) Inne	86 549 980,14	3 001 680,25	i) z tytułu wynagrodzeń		
d) Dochodzone na drodze sądowej	216 051,94	143 278,12	j) inne	941 072,28	1 278 018,04
e) Należności wewnątrzzakładowe			3. Fundusze specjalne	9 031 656,23	8 976 776,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 331 925,94	25 836 700,92	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 112,34	138 396,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 331 925,94	25 836 700,92	b) Fundusz Remontowy	8 828 543,89	8 838 379,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) Inne fundusze specjalne		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 176 899,41	9 443 328,52
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 176 899,41	9 443 328,52
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	134 519,13	29 724,92
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	11 042 380,28	9 413 603,60
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			SUMA AKTYWOW	732 996 471,13	663 023 815,55
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 331 925,94	25 836 700,92	SUMA PASYWOW	732 996 471,13	663 023 815,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 025 101,06	23 678 700,92			
- inne środki pieniężne	2 306 824,88	2 158 000,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	756,00	2 276 984,24			

RACHUNEK PRZEPLYWÓW
PIENIĘŻNYCH DLA JEDNOSTEK INNYCH
NIŻ BANKI I UBEZPIECZYCIELE
ZA 2008 r.

Metoda pośrednia

ZBIORCZE

Wiersz	Treść	02.10.07-31.12.07	01.01.08-31.12.08
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-725 959,69	82 096 980,55
I.	Zyski/Straty netto		4 062 219,92
II.	Korekty o pozycje:	-725 959,69	78 034 760,63
1	Amortyzacja	25 243,54	85 443,23
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-298289,96	-1343083,58
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-116 564,87	
5	Zmiana stanu rezerw	-15 336,70	7 355,42
6	Zmiana stanu zapasów	2194,13	-4383,57
7	Zmiana stanu należności	-233 325,12	83 765 155,18
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	238 463,83	-465 926,92
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-340 945,03	-4 009 799,13
10	Inne korekty	12 600,49	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-725 959,69	82 096 980,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	22 292 313,04	-8 614 220,33
I.	Wpływy		895 662,21
1.	Zbycie niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		895 662,21
a)	W jednostkach powiązanych		
b)	W jednostkach pozostałych		895 662,21
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		895 662,21
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	22 292 313,04	9 509 882,54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 292 313,04	9 509 882,54
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	22 292 313,04	-8 614 220,33
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-23 567 741,41	-70 977 985,24
I.	Wpływy	-24 030 609,17	-69 649 346,09
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	-24 141 263,40	-70 993 752,94
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	110 654,23	1 344 406,85
II.	Wydatki	462 867,76	1 328 639,15
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-1 336 730,62	1 327 315,88
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 495 397,78	68,88
9.	Inne wydatki finansowe	304 200,60	1 254,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-23 567 741,41	-70 977 985,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-2 001 388,06	2 504 774,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 001 388,06	2 504 774,98
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 333 314,00	23 331 925,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	23 331 925,94	25 836 700,92
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa 27.02.2009r.

Zbiorczy	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	Wariant porównawczy	
Treść	Rok ubiegły 02.10.2007 - 31.12.2007	Rok bieżący 01.01.2008 - 31.12.2008
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym:	11 127 060,24	49 665 780,33
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	10 708 357,92	45 334 276,51
II. Zmiana stanu produktów	418 702,32	4 331 503,82
(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne		
B Koszty działalności operacyjnej	11 190 084,75	44 190 879,98
I. Amortyzacja	25 243,54	85 443,23
II. Zużycie materiałów i energii	5 264 428,50	17 715 396,54
III. Usługi obce	2 153 597,50	10 619 406,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	604 959,77	2 568 297,84
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 009 074,23	4 148 898,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 891,93	766 587,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 961 889,28	8 286 849,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-63 024,51	5 474 900,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	198 638,17	492 503,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	198 638,17	492 503,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	194 072,62	1 591 744,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	194 072,62	1 591 744,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 458,96	4 375 659,34
G. Przychody finansowe	306 067,15	1 344 406,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	306 067,15	1 344 406,85
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	7 777,19	1 323,27
I. Odsetki, w tym:	7 777,19	1 323,27
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	239 831,00	5 718 742,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	239 831,00	5 718 742,92
L. Podatek dochodowy	239 831,00	1 656 523,00
M. Pozost.obowiązkowe zmn.zysku (zwiększ. straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	4 062 219,92

Warszawa 23.02. 2009r