

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

| AKTYWA | Stan na 31.12.2007r. | Stan na 31.12.2008r. | PASYWA | Stan na 31.12.2007r. | Stan na 31.12.2008r. |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 20 996 386,37 | 24 536 849,62 | A. Kapitał (fundusz) własny | 11 860 414,80 | 23 128 255,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13 973,29 | 8 001,39 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34 629 507,10 | 39 990 322,38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13 973,29 | 8 001,39 | IV. Kapitał (fundusz) zakładu | 654 707,77 | 701 870,77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 978 787,08 | 24 528 848,23 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji | | |
| 1. Środki trwałe | 20 978 787,08 | 24 467 238,23 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 502 988,19 | -23 423 800,07 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). | 1 985 716,00 | 1 985 716,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -920 811,88 | 5 859 862,12 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 658 583,08 | 17 053 898,72 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 346 197,43 | 317 490,19 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 114 778,82 | 11 000 853,67 |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 335 529,65 | 1 688 735,48 |
| e) inne środki trwałe | 2 988 290,57 | 5 110 133,32 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 61 610,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 355 160,82 | 447 693,99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | 355 160,82 | 447 693,99 |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 980 368,83 | 1 241 041,49 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | 980 368,83 | 1 241 041,49 |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 3 732 227,54 | 45 276,84 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 732 227,54 | 45 276,84 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) kredyty i pożyczki | 3 496 740,07 | |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | 235 487,47 | 45 276,84 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 973 361,07 | 9 220 708,79 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 11 387 363,58 | 8 954 388,33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 626,00 | | a) kredyty i pożyczki | 652 213,01 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 626,00 | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 7 978 807,25 | 9 592 259,25 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 744 748,49 | 4 577 955,02 |
| I. Zapasy | 642 301,07 | 835 154,66 | - do 12 miesięcy | 6 669 688,06 | 4 577 955,02 |
| 1. Materiały | 642 301,07 | 835 154,66 | - powyżej 12 miesięcy | 75 060,43 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 288 071,69 | 2 553 903,92 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 387 059,42 | 1 586 905,25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 167 127,11 | 6 084 615,56 | i) inne | 315 270,97 | 235 624,14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 585 997,49 | 266 320,46 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73 660,56 | 46 132,56 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73 660,56 | 46 132,56 |
| b) inne | | | - długoterminowe | 46 117,51 | 20 560,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 5 167 127,11 | 6 084 615,56 | - krótkoterminowe | 27 543,05 | 25 572,56 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 167 127,11 | 6 077 707,00 | | | |
| - do 12 miesięcy | 5 159 260,55 | 6 077 707,00 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 1 887,49 | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | |
| c) inne | 5 979,07 | 6 908,56 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 958 193,73 | 2 553 024,41 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 958 193,73 | 2 553 024,41 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 958 193,73 | 2 553 024,41 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 958 193,73 | 2 553 024,41 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 185,34 | 119 464,62 | | | |
| Aktywa razem | 28 975 193,62 | 34 129 108,87 | Pasywa razem | 28 975 193,62 | 34 129 108,87 |

Sporządzono Rzeszów, dnia 12.03.2009 r.
(miejscowość)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)