

PASYWA

|   | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2004 | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2005 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                | <b>107 114 546,38</b>       | <b>136 307 263,94</b>       |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 1 557 300,00                | 1 558 200,00                |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)        | -100,00                     | -100,00                     |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                     |                             |                             |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                    | 177 633,76                  | 177 633,76                  |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0,00                        | 0,00                        |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                       | 94 768 972,66               | 118 635 269,57              |
| VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe              |                             | -891 421,01                 |
| VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                               | 0,00                        | 0,00                        |
| IX. Zysk (strata) netto   | 10 610 739,96               | 16 827 681,62               |
| X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                             |                             |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                  | <b>667 567 129,71</b>       | <b>787 959 586,02</b>       |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 440 308,00                  | 866 810,87                  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                        | 0,00                        |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 440 308,00                  | 566 810,87                  |
| - długoterminowa  | 440 308,00                  | 566 810,87                  |
| - krótkoterminowa   | 0,00                        | 0,00                        |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00                        | 300 000,00                  |
| - długoterminowe  | 0,00                        | 0,00                        |
| - krótkoterminowe   | 0,00                        | 300 000,00                  |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                    |                             |                             |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| a) kredyty i pożyczki   | 0,00                        | 0,00                        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                             |                             |
| c) inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| d) inne   |                             |                             |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 666 439 157,62              | 786 108 105,67              |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                    |                             |                             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o zakresie wymagalności               |                             |                             |
| - do 12 miesięcy  |                             |                             |
| - powyżej 12 miesięcy   |                             |                             |
| b) inne   |                             |                             |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                    | 666 434 423,50              | 786 105 397,63              |
| a) kredyty i pożyczki   | 0,00                        | 4 762,37                    |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                             |                             |
| c) inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                | 620 950 839,85              | 785 366 701,69              |
| - do 12 miesięcy  | 595 110 967,72              | 739 453 669,27              |
| - konta członkowskie  | 593 943 379,53              | 738 618 772,01              |
| - pozostałe   | 1 167 588,19                | 834 897,26                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 25 839 872,13               | 45 913 032,42               |
| - konta członkowskie  | 25 839 872,13               | 45 913 032,42               |
| - pozostałe   | 0,00                        | 0,00                        |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                  |                             |                             |
| f) zobowiązania wekslowe  | 1 004 241,10                | 0,00                        |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 124 892,45                | 218 745,63                  |
| h) z tytułu wynagrodzeń   | 0,00                        | 3 399,63                    |
| i) inne   | 43 354 450,10               | 511 788,31                  |
| 3. Fundusze specjalne   | 4 734,12                    | 2 708,04                    |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                    | 687 664,09                  | 984 669,48                  |
| 1. ujemna wartość firmy   |                             |                             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 687 664,09                  | 984 669,48                  |
| - długoterminowe  |                             |                             |
| - krótkoterminowe   | 687 664,09                  | 984 669,48                  |
| <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>774 681 676,09</b>       | <b>924 266 849,96</b>       |