

PASYWA

	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005	STAN NA DZIEŃ 31.12.2006
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	136 307 263,94	316 521 897,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 200,00	1 559 200,00
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	118 635 269,57	137 858 903,56
VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe	-891 421,01	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) netto	16 827 681,62	176 926 260,35
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	787 959 586,02	739 758 070,69
I. Rezerwy na zobowiązania	866 810,87	2 243 871,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	566 810,87	2 243 871,22
- długoterminowa	566 810,87	433 339,30
- krótkoterminowa	0,00	1 810 531,92
3. Pozostałe rezerwy	300 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	300 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	786 108 105,67	737 514 199,47
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	786 105 397,63	737 513 472,22
a) kredyty i pożyczki	4 762,37	18,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	785 366 701,69	737 060 065,00
- do 12 miesięcy	739 453 669,27	617 874 522,06
- konta członkowskie	738 618 772,01	617 131 699,72
- pozostałe	834 897,26	742 822,34
- powyżej 12 miesięcy	45 913 032,42	119 185 542,94
- konta członkowskie	45 913 032,42	119 185 542,94
- pozostałe	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	218 745,63	308 623,99
h) z tytułu wynagrodzeń	3 399,63	0,00
i) inne	511 788,31	144 764,35
3. Fundusze specjalne	2 708,04	727,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	984 669,48	0,00
1. ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	984 669,48	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	984 669,48	0,00
PASYWA RAZEM	924 266 849,96	1 056 279 968,36

Sporządzono
Sopot, dnia 07.05.2007