

PASYWA

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2007	STAN NA DZIEŃ 31.12.2007
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>316 521 897,67</b>	<b>314 760 034,04</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 559 200,00	4 659 200,00
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	137 858 903,56	321 239 914,04
VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-27 239 522,00
IX. Zysk (strata) netto	176 926 260,35	15 922 908,24
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>739 758 070,69</b>	<b>1 021 115 914,11</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 243 871,22	32 227 068,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	30 658 479,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 243 871,22	1 568 589,40
- długoterminowa	433 339,30	433 339,30
- krótkoterminowa	1 810 531,92	1 135 250,10
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	737 514 199,47	988 638 397,63
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	737 513 472,22	988 632 439,82
a) kredyty i pożyczki	18,88	65 368,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	737 060 065,00	986 845 442,48
- do 12 miesięcy	617 874 522,06	429 790 742,26
- konta członkowskie	617 131 699,72	428 913 737,56
- pozostałe	742 822,34	877 004,70
- powyżej 12 miesięcy	119 185 542,94	557 054 700,22
- konta członkowskie	119 185 542,94	557 054 700,22
- 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	308 623,99	321 995,11
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	144 764,35	1 399 633,95
3. Fundusze specjalne	727,25	5 957,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	250 448,08
1. ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	250 448,08
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	250 448,08
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 056 279 968,36</b>	<b>1 335 875 948,15</b>

Sporządzono  
Sopot, dnia 10.03.2008