

PASYWA

	STAN NA DZIEŃ 01.01.2008	STAN NA DZIEŃ 31.12.2008
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	314 760 034,04	333 753 469,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 659 200,00	4 680 200,00
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	321 239 914,04	354 721 920,76
VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 239 522,00	-27 239 522,00
IX. Zysk (strata) netto	15 922 908,24	1 413 337,30
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 021 115 914,11	1 070 246 886,68
I. Rezerwy na zobowiązania	32 227 068,40	15 360 203,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 658 479,00	15,274 269,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 568 589,40	85 934,00
- długoterminowa	433 339,30	85 934,00
- krótkoterminowa	1 135 250,10	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	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	988 638 397,63	1 054 819 583,12
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	988 632 439,82	1 054 793 138,15
a) kredyty i pożyczki	65 368,28	55 174,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	986 845 442,48	1 053 305 944,90
- do 12 miesięcy	429 790 742,26	375 519 017,23
- konta członkowskie	428 913 737,56	374 507 855,22
- pozostałe	877 004,70	1 011 162,01
- powyżej 12 miesięcy	557 054 700,22	677 786 927,67
- konta członkowskie	557 054 700,22	677 786 927,67
- 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	321 995,11	149 483,02
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	497 606,45
i) inne	1 399 633,95	784 928,97
3. Fundusze specjalne	5 957,81	26 444,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	250 448,08	67 100,56
1. ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	250 448,08	67 100,56
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	250 448,08	67 100,56
PASYWA RAZEM	1 335 875 948,15	1 404 000 356,50

Sporządzono
Sopot, dnia 09.03.2009