

AKTYWA		Stan na 31.12.2009 r	Stan na 31.03.2010 r	PASywa		Stan na 31.12.2009 r	Stan na 31.03.2010 r
0		1	2	0		1	2
A	AKTYWA TRWAŁE	258 627 193,40	258 256 353,83	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	202 040 834,14	227 623 208,70
I	Wartości niematerialne i prawne	540 508,14	566 698,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 280 000,00	9 280 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00				
2	Wartość firmy	0,00	0,00				
3	Inne wartości niematerialne i prawne	540 508,14	566 698,47				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	244 645 281,46	244 826 299,81	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
1	Środki trwałe	218 997 809,99	220 866 582,30		(wielkość ujemna)		
a	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	336 031,02	335 581,68				
b	- budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	84 199 808,18	83 596 215,12				
c	- urządzenia techniczne i maszyny	133 185 736,44	135 681 920,34				
d	- środki transportu	378 833,30	347 473,88				
e	- inne środki trwałe	899 401,05	905 391,28				
2	Środki trwałe w budowie	25 647 471,47	23 959 717,51				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	36 032,80	35 610,55	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek	36 032,80	35 610,55				
IV	Inwestycje długoterminowe	4 255 000,00	4 255 000,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	105 097 981,94	105 097 981,94
1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 255 000,00	4 255 000,00				
a	- w jednostkach powiązanych	4 255 000,00	4 255 000,00				
aa	- udziały lub akcje	4 255 000,00	4 255 000,00				
ab	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
ac	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
ad	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b	- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
ba	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
bb	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
bc	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
bd	- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00				
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 150 371,00	8 572 745,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	61 371 009,44	61 371 009,44
1	Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	9 150 371,00	8 572 745,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 329 740,00	3 329 740,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		22 962 102,76
				VIII	Rozliczenie wyniku finans. z tyt. błędu		
				IX	Zysk (strata) netto	22 962 102,76	25 582 374,56
					Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	AKTYWA OBROTOWE	100 818 991,86	111 715 784,35	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	157 405 351,12	142 348 929,48
I	I. Zapasy	49 355 879,75	35 405 152,37	I	Rezerwy na zobowiązania	43 440 510,40	44 094 065,00
1	Materiały	45 480 800,93	29 744 781,57	1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 625 442,00	9 818 112,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	34 666 610,40	34 327 495,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a	- długoterminowe	32 117 286,40	31 969 353,00
4	Towary	0,00	0,00	b	- krótkoterminowe	2 549 324,00	2 358 142,00
5	Prawa majątkowe pochodzenia energii	3 875 078,82	5 660 370,80	3	Pozostałe rezerwy	148 458,00	148 458,00
	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	a	- długoterminowe	84 893,00	84 893,00
II	Należności krótkoterminowe	49 589 702,38	51 960 143,86	b	- krótkoterminowe	63 565,00	63 565,00
1	Należności od jednostek powiązanych	14 165 943,70	8 800 918,09	II	Zobowiązania długoterminowe	297 266,86	269 945,77
a	- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 127 586,69	8 800 918,09	1	Wobec jednostek powiązanych	239 920,86	212 338,18
aa	- do 12 miesięcy	14 127 586,69	8 800 918,09		- inne zobowiązania finansowe	239 920,86	212 338,18
ab	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- z tyt. rzeczowych aktywów trw. oraz WNIP	0,00	0,00
b	- inne	38 357,01	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	57 346,00	57 607,59
				a	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	35 423 758,68	43 159 225,77	b	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a	- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 609 922,62	40 609 972,43	c	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
aa	- do 12 miesięcy	32 609 922,62	40 609 972,43		- z tyt. rzeczowych aktywów trw. oraz WNIP	0,00	0,00
ab	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d	- inne	57 346,00	57 607,59
b	- z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 993,08	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	103 803 589,53	90 202 426,04
c	- inne	2 783 842,96	2 549 253,34	1	Wobec jednostek powiązanych	62 477 124,19	61 221 463,53
d	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a	- z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	20 194 259,38	18 477 609,16
				aa	- do 12 miesięcy	20 194 259,38	18 477 609,16
				ab	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				b	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	41 500 000,00	43 800 000,00
				c	- inne zobowiązania finansowe	104 832,97	106 976,37
					- z tyt. rzeczowych aktywów trw. oraz WNIP	665 778,84	1 036 878,00
				b	- inne	12 253,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	940 629,36	22 332 223,78	2	Wobec pozostałych jednostek	38 104 482,62	24 117 873,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	940 629,36	22 332 223,78	a	- kredyty i pożyczki	13 534 434,52	0,00
a	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
aa	- udziały lub akcje	0,00	0,00	c	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
ab	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d	- z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 516 643,60	3 851 810,31
ac	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	da	- do 12 miesięcy	4 516 643,60	3 851 810,31
ad	- inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	db	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
ba	- udziały lub akcje	0,00	0,00	f	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
bb	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	g	- z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	12 052 262,04	12 726 259,55
bc	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	h	- z tytułu wynagrodzeń	2 622 712,18	3 537 786,32
bd	- inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	i	- z tyt. rzeczowych aktywów trw. oraz WNIP	2 173 169,77	1 434 377,18
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	940 629,36	22 332 223,78		- inne	3 205 260,51	2 567 640,54
ca	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	709 698,48	22 252 040,15	3	Fundusze specjalne	3 221 982,72	4 863 087,61
cb	- inne środki pieniężne	230 930,88	80 183,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 863 984,33	7 782 493,67
cc	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 863 984,33	7 782 493,67
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	932 780,39	2 018 264,34	a	- długoterminowe	5 593 090,19	5 518 608,64
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	803 187,39	1 969 174,24				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	129 593,00	49 090,10	b	- krótkoterminowe	4 270 894,14	2 263 885,03
	SUMA AKTYWÓW	359 446 185,26	369 972 138,18		SUMA PASYWÓW	359 446 185,26	369 972 138,18

Sporządził:
 Joanna Nowak

Bydgoszcz dnia: 15.04.2010

Główny Księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 Kierownik jednostki

PREZES
 Sebastian Wasilewski
 Ryszard Pajzowski