

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	651 419 670,61	697 164 179,84	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	550 580 222,98	565 447 226,05
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	574 897,52	513 902,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	557 811 320,44	560 375 645,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	574 897,52	513 902,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	650 427 502,67	696 650 277,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	600 161 943,61	644 250 012,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	120 776 771,50	118 411 271,22	VIII. Zysk (strata) netto	-7 231 097,46	5 071 580,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 470 162,32	501 892 877,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 772 798,55	13 031 165,41			
d) środki transportu	628 445,55	447 715,28			
e) inne środki trwałe	12 513 765,69	10 466 982,98			
2. Środki trwałe w budowie	50 265 559,06	52 400 264,19			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	417 270,42				
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	417 270,42	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

*Handlowo 100 akcje
 9.03 - 14.04.2008*

dr FRANCISZEK BAĞLAJ
 KANCELARIA USŁUG RACHUNKOWYCH
 EKSPERTYZ I DORADZTWA PODATKOWYCH
 "EKSPERT"
 53-509 Wrocław, ul. Prosta 14/1
 REGON 930931767, tel. 071/343-34-05

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	100 562 778,53	138 735 968,86	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	201 402 226,16	270 452 922,65
I. Zapasy (1 do 5)	12 880 814,41	17 604 820,69	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	1 411 261,09	1 346 217,32	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku	7 797 326,63	12 156 641,38	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	3 517 636,20	3 828 054,70	- długoterminowa		
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	154 590,49	273 907,29	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	49 607 844,42	43 644 762,69	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	49 607 844,42	43 644 762,69	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 646 485,25	3 739 346,08	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	1 426 636,77	3 565 937,10	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	219 848,48	173 408,98	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	81 942 357,16	95 175 581,64
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 264 884,68	2 759 411,74	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	36 690 129,51	37 146 004,87	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	6 344,98	0,00	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	36 529 630,10	76 481 887,77	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	36 529 630,10	76 481 887,77	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	23 281 730,47	33 874 835,64
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 550 013,63	21 524 385,37
b) w pozostałych jednostkach	424 218,00	373 600,00	- do 12 miesięcy	10 324 893,69	21 034 283,31
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	225 119,94	490 102,06
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	424 218,00	373 600,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 903 614,60	9 593 769,61
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 105 412,10	76 108 287,77	h) z tytułu wynagrodzeń	179 671,68	307 064,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 424 716,30	75 907 148,45	i) inne	2 648 430,56	2 449 615,76
- inne środki pieniężne	11 680 695,80	201 139,32	3. Fundusze specjalne	58 660 626,69	61 300 746,00
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	119 459 869,00	175 277 341,01
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 544 489,60	1 004 497,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	119 459 869,00	175 277 341,01
			- długoterminowe	48 956 737,82	93 856 790,97
			- krótkoterminowe	70 503 131,18	81 420 550,04
AKTYWA RAZEM	751 982 449,14	835 900 148,70	PASywa RAZEM	751 982 449,14	835 900 148,70

Miejscowość **Poznań**

dnia **08-03-2007**

Zatwierdził:

Sporządził: **Lidia Pudliszak**

REKTOR

Kwestor

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc