



**MAKRUM S.A. w Bydgoszczy**  
**Jednostkowy Bilans**  
 na dzień 30 września 2008 r. (w tys.zł)

<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>Na dzień 30.09.2008</b>	<b>Na dzień 31.12.2007</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>84 677</b>	<b>34 728</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	376	402
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	376	402
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 267	33 336
1. Środki trwałe	72 713	30 802
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	14 976	5 528
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 958	2 513
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 760	14 076
d) środki transportu	267	87
e) inne środki trwałe	8 751	8 597
2. Środki trwałe w budowie	10 554	2 535
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 034	989
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 034	989
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>65 055</b>	<b>79 732</b>
I. Zapasy	6 270	7 051
1. Materiały	5 915	6 706
2. Półprodukty i produkty w toku	43	175
3. Produkty gotowe	56	84
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	256	86
II. Należności krótkoterminowe	17 010	34 552
1. Należności od jednostek powiązanych	1 601	1 564
a) z tytułu dostaw i usług	1 592	1 564
b) inne	8	0
2. Należności od pozostałych jednostek	15 409	32 988
a) z tytułu dostaw i usług	11 776	11 834
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	2 613	2 454
c) inne	1 020	18 700
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 907	21 714
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 907	21 714
a) w jednostkach powiązanych	101	210
b) w pozostałych jednostkach	558	2 129
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 248	19 375
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 868	16 416
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>149 731</b>	<b>114 460</b>



<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>Na dzień 30.09.2008</b>	<b>Na dzień 31.12.2007</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>95 656</b>	<b>71 526</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 423	10 423
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	38 988	38 988
III. Skumulowany zysk (strata) z lat ubiegłych	22 115	18 119
IV. Zysk (strata) netto	24 130	3 996
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>54 075</b>	<b>42 934</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	8 976	4 790
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 100	3 059
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	439	554
- długoterminowa	205	172
- krótkoterminowa	235	383
3. Pozostałe rezerwy	437	1 177
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	437	1 177
II. Zobowiązania długoterminowe	23 553	18 175
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	23 553	18 175
a) kredyty i pożyczki	14 172	14 494
b) inne zobowiązania finansowe	9 381	3 681
c) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 541	19 878
1. Wobec jednostek powiązanych	57	27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57	27
- do 12 miesięcy	57	27
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	21 484	19 852
a) kredyty i pożyczki	7 144	4 372
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 509	6 572
- do 12 miesięcy	5 509	6 572
- powyżej 12 miesięcy	0	0
c) zaliczki otrzymane na dostawy	843	4 455
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	2 999	2 563
e) z tytułu wynagrodzeń	1 096	884
f) inne zobowiązania finansowe	2 593	838
g) inne	1 300	168
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5	91
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5	91
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	5	91
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>149 731</b>	<b>114 460</b>