



MAKRUM S.A. w Bydgoszczy
Jednostkowy Bilans
 na dzień 30 września 2007 r. (w tys.zł)

BILANS - AKTYWA	Na dzień 30.09.2007	Na dzień 31.12.2006
A. AKTYWA TRWAŁE	34 562	34 524
I. Wartości niematerialne i prawne	668	770
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	242	294
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	426	476
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 376	33 100
1. Środki trwałe	30 981	24 811
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	5 942	5 942
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 545	2 582
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 118	14 847
d) środki transportu	158	133
e) inne środki trwałe	8 217	1 307
2. Środki trwałe w budowie	2 395	8 288
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	75	177
1. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	443	478
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	443	478
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	81 369	31 387
I. Zapasy	7 493	7 398
1. Materiały	6 588	6 611
2. Półprodukty i produkty w toku	777	296
3. Produkty gotowe	48	67
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	79	425
II. Należności krótkoterminowe	13 094	14 010
1. Należności od jednostek powiązanych	1 422	1 611
a) z tytułu dostaw i usług	1 422	1 611
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	11 672	12 399
a) z tytułu dostaw i usług	6 455	6 456
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	4 202	5 843
c) inne	1 015	100
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 152	663
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 152	663
a) w jednostkach powiązanych	164	584
b) w pozostałych jednostkach	719	68
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 269	11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 631	9 316
AKTYWA RAZEM	115 931	65 911



BILANS - PASywa	Na dzień 30.09.2007	Na dzień 31.12.2006
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	71 123	26 649
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 423	8 423
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	38 988	0
III. Skumulowany zysk (strata) z lat ubiegłych	18 227	17 126
IV. Zysk (strata) netto	3 486	1 101
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44 808	39 262
I. Rezerwy na zobowiązania	3 763	3 518
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 138	2 809
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	178	315
- długoterminowa	155	137
- krótkoterminowa	24	178
3. Pozostałe rezerwy	446	394
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	446	394
II. Zobowiązania długoterminowe	17 947	19 148
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	17 947	19 148
a) kredyty i pożyczki	14 736	14 532
b) inne	3 212	4 615
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 096	16 402
1. Wobec jednostek powiązanych	19	68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19	68
- do 12 miesięcy	19	68
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	23 077	16 334
a) kredyty i pożyczki	6 324	3 943
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 924	6 004
- do 12 miesięcy	6 924	6 004
- powyżej 12 miesięcy	0	0
c) zaliczki otrzymane na dostawy	6 203	3 428
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	1 230	1 330
e) z tytułu wynagrodzeń	674	373
f) inne	1 722	1 256
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2	194
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	194
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	2	194
PASYWA RAZEM	115 931	65 911