

EPIGON S.A.  
81-036 Gdynia  
ul. Przemysłowa 5

**BILANS NA 31-12-2007**

AKTYWA	Stan na dzień 12-11-2007 (tys.)	Stan na dzień 31-12-2007	PASYWA	Stan na dzień 12-11-2007 (tys.)	Stan na dzień 31-12-2007
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 007 866,66</b>	<b>1 999 099,08</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>680 000,00</b>	<b>877 747,25</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	25 861,40	25 128,28	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Nadwyżki wypłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	160 000,00	87 800,00
2. Wartości firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 861,40	25 128,28	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 982 024,76	1 973 970,80	VI. Pozostałe zapłaty (zobowiązania) rezerwowe	870 000,00	870 000,00
1. Środki trwałe	1 982 024,76	1 858 970,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grupy (w tym grupę wyodrębnioną włączającego grupę)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	-	76 247,25
b) budynki, budowle i urządzenia bud. i inżyn. i instalacj.	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	117 419,48	116 897,69	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 868 196,11</b>	<b>3 085 243,68</b>
d) środki transportu	1 995 978,78	1 877 752,06	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	145 635,88	143 470,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
f) inne środki trwałe	22 070,00	21 350,42	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	15 000,00	- długoterminowa	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- krótkoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	1 626 753,82	1 626 753,82
1. Nieruchomości	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	1 626 753,82	1 626 753,82
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	159 330,00	159 330,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	c) inne zobowiązania finansowe - leasing	1 388 423,82	1 388 423,82
- inne papiery wartościowe	-	-	d) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 120 688,78	1 381 985,41
- udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	b) inne	1 120 688,78	1 381 985,41
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	437 298,00	437 298,00
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe - leasing	411 000,48	411 000,48
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210 998,00	456 910,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy	210 998,00	456 910,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
VI. Aktywa obrotowe	1 540 610,56	1 973 891,86	d) z tytułu wyprzedzeń	-	55 094,53
1. Zapasy	757 531,99	890 143,22	e) inne	61 403,24	-
1. Materie	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Produkty i produkty w toku	-	-	IV. Realizacja międzyokresowa	211 793,31	207 625,55
3. Produkty gotowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	211 793,31	207 625,55
4. Towary	757 531,99	890 143,22	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Zaliczki na dostawy	-	-	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-			
- do 12 miesięcy	-	-	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 548 196,11</b>	<b>3 972 890,93</b>
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) inne	-	-	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 548 196,11</b>	<b>3 972 890,93</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	715 818,60	1 877 722,36			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	382 199,09	957 662,57			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu dostaw, dotacji, dot. i inas. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	6 128,06			
c) inne	133 619,71	113 630,83			
d) dochodząca do dochodu sądowni	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 869,78	6 026,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 869,78	6 026,27			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 869,78	6 026,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 869,78	6 026,27			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
przeznaczone i obciążone świadczeniami	-	-			

**"EPIGON" SA**  
81-036 Gdynia, ul. Przemysłowa 5  
NIP 8581574309, Regon 220510788  
tel. 058 690 86 44, fax 058 690 86 30

PREZES ZARZĄDU  
Marek Szustowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Rafał Haendel

EPIGON S.A  
81-036 Gdynia, Przemysłowa 5,  
NIP: 9581574309

Treść pozycji	Na dzień 31.12.2007
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
I. Zysk (strata) netto	74 902,11
II. Korekty razem	230 409,92
1. Amortyzacja	23 486,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	132 211,23
7. Zmiana stanu należności	381 903,56
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	241 275,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 056,94
10. Inne korekty	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	156 507,81
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
I. Wpływy	-
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości, oraz wart. niem. i prawne	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
i) zbycie aktywów finansowych	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
iv) odsetki	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	-
1. Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-
2. Inwestycje w nieruchomości, oraz wart. niem. i prawne	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
i) nabycie aktywów finansowych	-
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
I. Wpływy	112 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	112 500,00
2. Kredyty i pożyczki	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
4. Inne wpływy finansowe	-
II. Wydatki	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	-
8. Odsetki	-
9. Inne wydatki finansowe	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	112 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	43 007,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	60 833,49
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych (Tabela 23)	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	66 859,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	6 028,27
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	-

**"EPIGON" S.A.**  
81-036 Gdynia, ul. Przemysłowa 5  
NIP 9581574309, Regon 220510788  
tel. 058 65 86 44, fax 058 890 86 80

PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Jarosław Szulowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Rafał Haendel

**EPIGON S.A.**  
 81-036 Gdynia  
 ul. Przemysłowa 6  
 NIP: 9581574309

**Rachunek zysków i strat (porównawczy)**

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>381 482,70</b>
- od jednostek powiązanych	0,00
<b>I. Przychód ze sprzedaży usług:</b>	<b>102 158,70</b>
transportowych	72 158,70
pozostałych	30 000,00
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>279 244,00</b>
detal	225 003,24
opakowania	23 425,56
towary	30 815,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>271 796,34</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>23 486,48</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 088,67</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>41 214,81</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>2 706,72</b>
- podatek akcyzowy	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>32 605,88</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>5 156,84</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 993,41</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>146 543,63</b>
detal	142 043,63
opakowania	4 500,00
<b>C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>109 686,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 228,55</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>4 228,55</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,58</b>
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>3,58</b>
<b>F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>113 831,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4,08</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>4,08</b>
<b>I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>113 827,25</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk/strata brutto (I+J)</b>	<b>113 827,25</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>36 580,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk/strata netto (K-L-M)</b>	<b>76 247,25</b>

**"EPIGON" S.A.**  
 81-036 Gdynia, ul. Przemysłowa 6  
 NIP: 9581574309, Regon 220510788  
 tel. 058 690 88 44, fax 058 690 88 30

PREZES Zarządu  
 Marek Szafarski

CZŁONEK Zarządu  
 Rafał Hoendel