

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA	Stan na 31XII 2003 r.	Stan na 31XII 2004 r.	PASYWA	Stan na 31XII 2003 r.	Stan na 31XII 2004 r.
A. Aktywa trwałe	10 569 299,06	14 678 988,49	A. Kapitał (fundusz) własny	-4 499 607,73	-16 330,28
I. Wartości niematerialne i prawne	358,00		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 033 835,33	24 046 550,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	358,00		IV. Kapitał (fundusz) zakładu	291 833,45	291 833,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 491 662,32	14 618 569,75	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	10 467 262,32	14 594 169,75	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 832 895,91	-23 802 350,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	773 122,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	-2 992 380,60	-552 363,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 830 345,13	10 107 366,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	430 540,89	351 565,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 790 769,08	19 324 364,16
d) środki transportu	8 924,00	4 040,00	I. Rezerwy na zobowiązania	114 669,83	1 499 389,10
e) inne środki trwałe	2 424 330,30	2 145 481,95	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		115 907,00
2. Środki trwałe w budowie	24 400,00	24 400,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		115 907,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		1 383 482,10
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	114 669,83	1 383 482,10
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	3 028 476,33	1 468 374,60
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	1 250 000,00	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	1 778 476,33	1 468 374,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 790 047,70	15 512 956,68
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	13 173 687,26	13 983 437,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 278,74	60 418,74	a) kredyty i pożyczki		1 045 494,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 278,74	60 418,74	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	3 721 862,29	4 629 045,39	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 755 157,98	9 030 234,57
I. Zapasy	402 594,97	429 730,05	- do 12 miesięcy	8 691 258,00	8 558 284,79
1. Materiały	402 594,97	429 730,05	- powyżej 12 miesięcy	63 899,98	471 949,78
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 094 240,21	2 697 355,33
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	989 937,60	867 124,45
II. Należności krótkoterminowe	3 149 904,65	4 126 986,37	i) inne	1 334 351,47	343 228,34
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 616 360,44	1 529 519,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	857 575,22	843 643,78
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	857 575,22	843 643,78
b) inne			- długoterminowe	139 630,01	125 698,57
2. Należności od pozostałych jednostek	3 103 883,79	4 126 986,37	- krótkoterminowe	717 945,21	717 945,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	2 791 574,07	4 051 534,19			
- powyżej 12 miesięcy	312 309,72	50 959,43			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	46 020,86	24 492,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	114 611,75	16 965,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 611,75	16 965,18			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114 611,75	16 965,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 611,75	16 965,18			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 750,92	55 363,79			
Aktywa razem	14 291 161,35	19 308 033,88	Pasywa razem	14 291 161,35	19 308 033,88

Sporządzono..... dnia.....

(miejscowość)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)