

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2005 r

AKTYWA	Stan na 31XII 2004 r.	Stan na 31XII 2005 r.	PASYWA	Stan na 31XII 2004 r.	Stan na 31XII 2005 r.
A. Aktywa trwałe	14 678 988,49	16 988 402,78	A. Kapitał (fundusz) własny	-16 330,28	3 396 953,90
I. Wartości niematerialne i prawne		9 312,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 046 550,17	26 892 335,79
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		9 312,94	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	291 833,45	443 273,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 618 569,75	16 617 020,87	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	14 594 169,75	16 592 620,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 802 350,35	-23 987 436,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	-552 363,55	48 780,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 107 366,66	10 716 810,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	351 565,14	484 456,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 324 364,16	19 474 340,43
d) środki transportu	4 040,00		I. Rezerwy na zobowiązania	1 499 389,10	775 046,35
e) inne środki trwałe	2 145 481,95	3 405 637,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	24 400,00	24 400,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 907,00	170 142,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	115 907,00	170 142,63
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	1 383 482,10	604 903,72
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	1 383 482,10	604 903,72
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 468 374,60	4 902 714,15
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		4 902 714,15
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		4 520 543,33
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	1 468 374,60	382 170,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 512 956,68	11 380 348,26
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	13 983 437,41	9 968 478,61
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 418,74	362 068,97	a) kredyty i pożyczki	1 045 494,72	676 098,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 418,74	362 068,97	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	4 629 045,39	5 882 891,55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 030 234,57	5 745 276,92
I. Zapasy	429 730,05	667 504,36	- do 12 miesięcy	8 558 284,79	5 695 581,17
1. Materiały	429 730,05	667 504,36	- powyżej 12 miesięcy	471 949,78	49 695,75
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 697 355,33	2 081 630,78
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	867 124,45	1 129 242,93
II. Należności krótkoterminowe	4 126 986,37	3 538 088,27	i) inne	343 228,34	336 229,77
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 529 519,27	1 411 869,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	843 643,78	2 416 231,67
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	843 643,78	2 416 231,67
b) inne			- długoterminowe	125 698,57	2 380 339,67
2. Należności od pozostałych jednostek	4 126 986,37	3 538 088,27	- krótkoterminowe	717 945,21	35 892,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	4 051 534,19	3 515 688,38			
- powyżej 12 miesięcy	50 959,43	1 348,31			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	24 492,75	21 051,58			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 965,18	1 442 620,16			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 965,18	1 442 620,16			
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	16 965,18	1 442 620,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 965,18	1 442 620,16			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 363,79	234 678,76			
Aktywa razem	19 308 033,88	22 871 294,33	Pasywa razem	19 308 033,88	22 871 294,33

Sporządzono..... dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierow)