

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2006 rok

AKTYWA	Stan na 2005.12.31	Stan na 2006.12.31	PASYWA	Stan na 2005.12.31	Stan na 2006.12.31
A. Aktywa trwałe	16 988 402,78	19 253 586,57	A. Kapitał (fundusz) własny	3 396 953,90	9 417 011,73
I. Wartości niematerialne i prawne	9 312,94	26 479,23	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 892 335,79	31 273 192,55
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	26 479,23	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	443 273,91	646 807,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 617 020,87	19 217 268,60	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	16 592 620,87	19 192 868,60	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 987 436,71	-23 938 655,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	48 780,91	1 435 667,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 716 810,83	13 799 581,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	484 456,94	420 840,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 474 340,43	17 090 103,79
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	775 046,35	1 259 222,27
e) inne środki trwałe	3 405 637,10	2 986 730,38	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	170 142,63	244 688,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	170 142,63	244 688,39
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	604 903,72	1 014 533,88
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	604 903,72	1 014 533,88
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	4 902 714,15	4 159 971,52
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 902 714,15	4 159 971,52
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	4 520 543,33	4 033 220,63
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	382 170,82	126 750,89
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 380 348,26	11 564 561,43
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	9 968 478,61	10 610 112,28
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 068,97	9 838,74	a) kredyty i pożyczki	676 098,21	667 761,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	362 068,97	9 838,74	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	5 882 891,55	7 253 528,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 745 276,92	5 746 993,30
I. Zapasy	667 504,36	492 146,91	- do 12 miesięcy	5 695 581,17	5 675 147,96
1. Materiały	667 504,36	492 146,91	- powyżej 12 miesięcy	49 695,75	71 845,34
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	2 081 630,78	2 567 139,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 129 242,93	1 408 128,51
II. Należności krótkoterminowe	3 538 088,27	4 543 839,27	i) inne	336 229,77	220 089,23
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 411 869,65	954 449,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 416 231,67	106 348,57
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 416 231,67	106 348,57
b) inne			- długoterminowe	2 380 339,67	73 660,56
2. Należności od pozostałych jednostek	3 538 099,27	4 529 534,16	- krótkoterminowe	35 892,00	32 688,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 517 036,69	4 529 534,16			
- do 12 miesięcy	3 515 688,38	4 529 534,16			
- powyżej 12 miesięcy	1 348,31				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	21 051,58	14 305,11			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 442 620,16	2 038 628,66			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 442 620,16	2 038 628,66			
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	1 442 620,16	2 038 628,66			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 442 620,16	2 038 628,66			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 678,76	178 914,11			
Aktywa razem	22 871 294,33	26 507 115,52	Pasywa razem	22 871 294,33	26 507 115,52

Sporządzono....., dnia.....

(miejscowość)

(data)

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

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)