

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2003 r.
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 436 183,47	3 148 367,76
I. Wartości niematerialne i prawne	571,95	598,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	571,95	598,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 435 611,52	3 147 769,63
1. Środki trwałe	815 486,55	866 415,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	214 174,00	219 586,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	528 984,77	551 416,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	72 327,78	95 413,01
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	262 0124,97	228 1354,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	458 905,69	290 773,73
I. Zapasy	246 42,44	8 177,72
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-

3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	24642,44	8177,72
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	227605,80	223225,21
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	227605,80	223225,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	216164,92	105866,21
- do 12 miesięcy	181126,63	105866,21
- powyżej 12 miesięcy	35038,29	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11440,88	117359,00
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	182106,10	27714,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182106,10	27714,25
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	182106,10	27714,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182106,10	27714,25
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24551,35	31656,55
AKTYWA RAZEM	3895089,16	3439141,49

PASYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2003 r.
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1666596,48	1669659,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1338000,00	1338000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	331659,95	277017,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 105392,10	-
VIII. Zysk (strata) netto	102328,63	54642,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2228492,68	1769481,54
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	540936,78	172700,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	540936,78	172700,00
a) kredyty i pożyczki	540936,78	172700,00
- kredyty długoterminowe	540936,78	172700,00
- pożyczki długoterminowe		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	937753,63	779623,11
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	937244,61	778114,11
a) kredyty i pożyczki	276033,43	273376,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	171506,71	106264,25
- do 12 miesięcy	171506,71	106264,25
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	159797,46	64755,95
h) z tytułu wynagrodzeń	32571,12	27178,83
i) inne	51135,89	62538,93
j) kaucje gwarancyjne	246200,00	244000,00
3. Fundusze specjalne	509,02	1509,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	749802,27	817158,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	749802,27	817158,43
- długoterminowe	749802,27	817158,43
Przychody przyszłych okresów	749802,27	817158,43
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- krótkoterminowe		
Przychody przyszłych okresów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
PASYWA RAZEM	3895089,16	3439141,49