

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 467 717,48	4 816 082,21
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 467 717,48	4 816 082,21
1. Środki trwałe	3 147 715,45	4 417 330,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	209 162,50	860 162,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 861 372,82	3 288 041,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	77 180,13	234 319,65
d) środki transportu	-	34 806,39
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	320 002,03	320 002,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	78 750,00
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	363 303,51	455 834,69
I. Zapasy	38 147,85	52 837,06
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-

4. Towary	38 147,85	52 837,06
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	260 953,12	309 842,37
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	260 953,12	309 842,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 602,39	266 658,26
- do 12 miesięcy	260 602,39	266 658,26
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	14 174,00
c) inne	350,73	13 158,75
d) dochodzone na drodze sądowej	-	15 851,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 103,68	34 672,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 103,68	34 672,20
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	42 103,68	34 672,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 103,68	34 672,20
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 098,86	58 483,06
AKTYWA RAZEM	3 831 020,99	5 271 916,90

PASywa	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 852 625,72	2 658 368,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 338 000,00	2 056 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-10 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	433 988,58	514 625,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	80 637,14	97 242,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 978 395,27	2 613 548,35
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	381 806,78	964 499,77
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	381 806,78	964 499,77
a) kredyty i pożyczki	381 806,78	876 355,57
- kredyty długoterminowe	381 806,78	876 355,57
- pożyczki długoterminowe	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	88 144,20
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	853 034,58	924 239,75
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	853 034,58	924 239,75
a) kredyty i pożyczki	236 384,50	90 293,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	284 264,19	635 533,20
- do 12 miesięcy	284 264,19	635 533,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	120 420,43	88 958,04
h) z tytułu wynagrodzeń	39 944,57	46 656,89
i) inne	90 635,89	62 798,48
j) kaucje gwarancyjne	81 385,00	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	743 553,91	724 808,83
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	743 553,91	724 808,83
- długoterminowe	737 305,55	706 063,75
Przychody przyszłych okresów	737 305,55	706 063,75
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- krótkoterminowe	6 248,36	18 745,08
Przychody przyszłych okresów	6 248,36	18 745,08
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
PASYWA RAZEM	3 831 020,99	5 271 916,90