

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	4 816 082,21	4 869 409,24
I. Wartości niematerialne i prawne	-	2 450,00
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	4 816 082,21	4 866 959,24
1. Środki trwałe	4 417 330,18	4 376 737,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	860 162,50	860 162,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 288 041,64	3 289 246,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	234 319,65	188 182,00
d) środki transportu	34 806,39	39 145,83
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	320 002,03	490 222,13
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	455 834,69	509 430,91
I. Zapasy	52 837,06	75 868,03
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	52 837,06	75 868,03
5. Zaliczki na dostawy	-	-

II. Należności krótkoterminowe	309 842,37	333 634,40
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	309 842,37	333 634,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	266 658,26	333 634,30
- do 12 miesięcy	266 658,26	333 634,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 174,00	-
c) inne	13 158,75	-
d) dochodzone na drodze sądowej	15 851,36	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 672,20	21 973,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 672,20	21 973,73
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	34 672,20	21 973,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 672,20	21 973,73
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 483,06	77 954,75
AKTYWA RAZEM	5 271 916,90	5 378 840,15

PASYWA	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 658 368,55	2 722 884,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 056 500,00	2 056 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-10 000,00	-10 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	514 625,72	611 868,55
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	97 242,83	64 516,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 613 548,35	2 655 955,35
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	964 499,77	1 071 520,22
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	964 499,77	1 071 520,22
a) kredyty i pożyczki	876 355,57	1 027 989,50
- kredyty długoterminowe	876 355,57	1 027 989,50
- pożyczki długoterminowe	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	88 144,20	43 530,72
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	924 239,75	866 711,36
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	924 239,75	866 711,36
a) kredyty i pożyczki	90 293,14	371 777,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	635 533,20	306 790,55
- do 12 miesięcy	635 533,20	306 790,55
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 958,04	75 319,46
h) z tytułu wynagrodzeń	46 656,89	56 010,05

l) inne	62 798,48	56 813,48
j) kaucje gwarancyjne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	724 808,83	717 723,75
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	724 808,83	717 723,75
- długoterminowe	706 063,75	687 318,67
Przychody przyszłych okresów	706 063,75	687 318,67
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- krótkoterminowe	18 745,08	30 405,08
Przychody przyszłych okresów	18 745,08	30 405,08
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
PASYWA RAZEM	5 271 916,90	5 378 840,15