

BILANS  
NA DZIEŃ 31.12.2002



AKTYWA		Stan na	
		31.12.2001	31.12.2002
0		1	2
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	1	<b>45 339 986,19</b>	<b>44 372 154,23</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	2	<b>923 089,08</b>	<b>280 674,85</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2 Wartość firmy	4		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	923 089,08	280 674,85
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	<b>42 923 898,16</b>	<b>42 170 852,98</b>
1 Środki trwałe	8	42 291 219,47	41 646 536,16
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	3 494 288,00	3 494 288,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	29 289 035,32	29 833 248,30
c urządzenia techniczne i maszyny	11	8 358 904,73	7 297 304,34
d środki transportu	12	1 148 991,42	1 021 695,52
e inne środki trwałe	13	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	14	632 678,69	524 316,82
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	
<b>III Należności długoterminowe</b>	16	<b>1 000 958,00</b>	<b>839 252,80</b>
1 Od jednostek powiązanych	17		
2 Od pozostałych jednostek	18	1 000 958,00	839 252,80
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	20	<b>8 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
1 Nieruchomości	21		
2 Wartości niematerialne i prawne	22		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	23	8 000,00	54 000,00
a w jednostkach powiązanych	24	8 000,00	54 000,00
- udziały lub akcje	25	8 000,00	54 000,00
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b w pozostałych jednostkach	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
4 Inne inwestycje długoterminowe	34		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	35	<b>484 040,95</b>	<b>1 027 373,60</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	260 178,00	928 500,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	37	223 862,95	98 873,60
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	38	<b>55 075 629,93</b>	<b>31 250 610,86</b>
<b>I Zapasy</b>	39	<b>5 862 202,24</b>	<b>2 701 626,38</b>
1 Materiały	40	1 142 012,15	1 194 207,25
2 Półprodukty i produkty w toku	41	0,00	
3 Produkty gotowe	42	0,00	
4 Towary	43	4 612 735,84	1 404 701,46
5 Zaliczki na dostawy	44	107 454,25	102 717,67
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	45	<b>39 242 957,68</b>	<b>22 013 379,63</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	46	0,00	22 091,90
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47	0,00	22 091,90
- do 12 miesięcy	48	0,00	22 091,90
- powyżej 12 miesięcy	49	0,00	
b inne	50	0,00	
2 Należności od pozostałych jednostek	51	39 242 957,68	21 991 287,73
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	38 781 554,30	21 415 901,96
- do 12 miesięcy	53	38 781 554,30	21 415 901,96
- powyżej 12 miesięcy	54		
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55	208 752,92	101 651,35
c inne	56	252 650,46	473 734,42
d dochodzone na drodze sądowej	57	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	58	<b>9 242 388,34</b>	<b>5 852 024,45</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	9 242 388,34	5 852 024,45
a w jednostkach powiązanych	60	0,00	0,00
- udziały lub akcje	61		
- inne papiery wartościowe	62		
- udzielone pożyczki	63		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64		
b w pozostałych jednostkach	65	0,00	1 490 722,50
- udziały lub akcje	66		
- inne papiery wartościowe	67		1 490 722,50
- udzielone pożyczki	68		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69		
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70	9 242 388,34	4 361 301,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	1 599 138,66	425 825,32
- inne środki pieniężne	72	7 643 249,68	3 933 091,20
- inne aktywa pieniężne	73		2 385,43
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	74		
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	75	<b>728 081,67</b>	<b>683 580,40</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	76	<b>100 415 616,12</b>	<b>75 622 765,09</b>

PASywa		Stan na	
		31.12.2001	31.12.2002
0		1	2
<b>A KAPITAŁ WŁASNY</b>	1	<b>41 747 824,76</b>	<b>43 705 486,09</b>
<b>I Kapitał podstawowy</b>	2	<b>21 257 504,00</b>	<b>21 257 504,00</b>
<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	3		
<b>III Akcje własne (wielkość ujemna)</b>	4		
<b>IV Kapitał zapasowy</b>	5	<b>32 316 882,37</b>	<b>21 011 852,81</b>
<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	6	<b>107,41</b>	<b>107,41</b>
<b>VI Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	7		
<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	8		
<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	9	<b>-11 826 669,02</b>	<b>1 436 021,87</b>
<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	10		
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	11	<b>58 667 791,36</b>	<b>31 917 279,00</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	12	<b>9 400,00</b>	<b>566 290,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	9 400,00	566 290,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	0,00	0,00
- długoterminowa	15		
- krótkoterminowa	16	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	17	0,00	0,00
- długoterminowe	18		
- krótkoterminowe	19		
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	20	<b>11 724 534,38</b>	<b>16 316 713,62</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	21	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek	22	11 724 534,38	16 316 713,62
a kredyty i pożyczki	23	11 724 534,38	16 316 713,62
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24		
c inne zobowiązania finansowe	25		
d inne	26		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27	<b>38 936 241,76</b>	<b>12 037 807,77</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	28	149 014,76	163 942,12
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29	149 014,76	163 942,12
- do 12 miesięcy	30	149 014,76	163 942,12
- powyżej 12 miesięcy	31		
b inne	32		
2 Wobec pozostałych jednostek	33	38 508 327,52	11 490 168,19
a kredyty i pożyczki	34	9 600 000,00	1 812 968,16
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35		
c inne zobowiązania finansowe	36	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	23 766 045,77	7 336 186,17
- do 12 miesięcy	38	23 766 045,77	7 336 186,17
- powyżej 12 miesięcy	39		
e zaliczki otrzymane na dostawy	40	1 024,80	0,00
f zobowiązania wekslowe	41		
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	42	5 112 609,68	2 307 075,67
h z tytułu wynagrodzeń	43	1 260,00	3 032,00
i inne	44	27 387,27	30 906,19
3 Fundusze specjalne	45	278 899,48	383 697,46
<b>IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	46	<b>7 997 615,22</b>	<b>2 996 467,61</b>
1 Ujemna wartość firmy	47		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	48	7 997 615,22	2 996 467,61
- długoterminowe	49		132 320,88
- krótkoterminowe	50	7 997 615,22	2 864 146,73
<b>SUMA PASYWÓW</b>	51	<b>100 415 616,12</b>	<b>75 622 765,09</b>