

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2003

AKTYWA		01.01.2003	31.12.2003	PASYWA		01.01.2003	31.12.2003
A	AKTYWA TRWAŁE	44 372 154,23	46 495 577,47	A	KAPITAŁ WŁASNY	43 705 486,09	42 088 076,95
I	Wartości niematerialne i prawne	280 674,85	53 894,04	I	Kapitał podstawowy	21 257 504,00	21 257 504,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	280 674,85	53 894,04	IV	Kapitał zapasowy	21 011 852,81	16 993 913,35
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	107,41	107,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 170 852,98	44 834 821,37	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	1 436 021,87
1	Środki trwałe	41 646 536,16	44 044 707,10	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 436 021,87	521 639,46
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 494 288,00	3 494 288,00	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	1 878 890,86
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 833 248,30	30 893 584,15	IX	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 297 304,34	8 306 552,27	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 917 279,00	32 247 393,89
d	środki transportu	1 021 695,52	1 350 282,68	I	Rezerwy na zobowiązania	566 290,00	430 420,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 290,00	430 420,00
2	Środki trwałe w budowie	524 316,82	790 114,27	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	839 252,80	644 470,80	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	839 252,80	644 470,80	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	54 000,00	54 000,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	16 316 713,62	15 881 986,61
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	54 000,00	54 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	16 316 713,62	15 881 986,61
a	w jednostkach powiązanych	54 000,00	54 000,00	a	kredyty i pożyczki	16 316 713,62	15 484 065,35
-	udziały lub akcje	54 000,00	54 000,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d	inne	0,00	397 921,26
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 037 807,77	13 697 611,30
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	163 942,12	432 596,19
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163 942,12	432 596,19
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	163 942,12	432 596,19
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	11 490 168,19	12 848 229,97
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 027 373,60	908 391,26	a	kredyty i pożyczki	1 812 968,16	2 132 545,81
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	928 500,00	794 006,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 873,60	114 385,26	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	31 250 610,86	27 839 893,37	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 336 186,17	7 860 304,77
I	Zapasy	2 701 626,38	2 367 170,15	-	do 12 miesięcy	7 336 186,17	7 860 304,77
1	Materiały	1 194 207,25	830 402,96	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	1 404 701,46	1 530 954,43	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 307 075,67	2 584 276,81
5	Zaliczki na dostawy	102 717,67	5 812,76	h	z tytułu wynagrodzeń	3 032,00	1 320,00
II	Należności krótkoterminowe	22 013 379,63	22 875 257,26	i	inne	30 906,19	269 782,58
1	Należności od jednostek powiązanych	22 091,90	2 361 505,67	3	Fundusze specjalne	383 697,46	316 785,14
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 091,90	2 361 505,67	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 996 467,61	2 337 375,98
-	do 12 miesięcy	22 091,90	2 361 505,67	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 996 467,61	2 337 375,98
b	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	132 320,88	65 402,51
2	Należności od pozostałych jednostek	21 991 287,73	20 513 751,59	-	krótkoterminowe	2 864 146,73	2 271 973,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 415 901,96	19 939 906,67	SUMA PASYWÓW	75 622 765,09	74 335 470,84	
-	do 12 miesięcy	21 415 901,96	19 916 530,77				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	23 375,90				
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	101 651,35	100 465,86				
c	inne	473 734,42	473 379,06				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 852 024,45	1 869 934,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 852 024,45	1 869 934,33				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b	w pozostałych jednostkach	1 490 722,50	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	1 490 722,50	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 361 301,95	1 869 934,33				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	425 825,32	553 438,37				
-	inne środki pieniężne	3 933 091,20	1 316 495,96				
-	inne aktywa pieniężne	2 385,43	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683 580,40	727 531,63				
SUMA AKTYWÓW	75 622 765,09	74 335 470,84					