

Bilans

**sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 04 roku
(wersja pełna)**

| AKTYWA | Stano | | PASywa | Stano | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2003 | 31.12.2004 | | 31.12.2003 | 31.12.2004 |
| A. Aktywa trwałe | 112.407.38 | 166.228.70 | A. Kapitał (fundusz) własny | 208.390.10 | 173.130.29 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | - | - | L. Kapitał (fundusz) podstawowy | 208.390.00 | 208.390.00 |
| 1.1. Wartości niematerialnych prac własnych | - | - | 1. Składek wplyty na kapitał podstawowy (wskazki opiewa) | - | - |
| 2. Wartości trwałe | - | - | 2. Składek (wskazki) własne (wskazki własne) | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - | V. Kapitał (fundusz) zapasowy | - | - |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| B. Rozrachunki aktywne trwałe | 112.407.38 | 166.228.70 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) znaczące | - | - |
| 1. Szkielet trwałe | - | - | VII. Tytuł (wskazki) i świadczenia | 1.014.09 | - |
| a) prawo do tymczasowego wykupienia nieruchomości (wskazki) | - | - | VIII. Tytuł (wskazki) netto | - | 64.655.31 |
| b) bonyfik. wkład i wkłady uczestników (wkłady i wkł. w) | - | 75.958.65 | IX. Odebrany z tytułu netto w ciągu roku straconego (wkazki opiewa) | - | - |
| c) wyciążona techniczne i maszyny | 112.407.38 | 80.330.05 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | - | 163.057.14 |
| d) środki transportu | - | - | 1. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| e) inne środki trwałe | - | - | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - krótkoterminowa | - | - |
| II. Inne środki długoterminowe | - | - | 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| 1. Odebranie powiązanych | - | - | - długoterminowa | - | - |
| 2. Odebranie pozostałych jednostek | - | - | - krótkoterminowa | - | - |
| III. Inwestycje długoterminowe | - | - | 8. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 1. Nieruchomości | - | - | 1. Wartości jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - | 2. Wartości pozostałych jednostek | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | - udokumentowane | - | - |
| - udokumentowane | - | - | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | d) inne | 99.830.48 | 85.058.79 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | 1. Wartości jednostek powiązanych | - | - |
| - udokumentowane | - | - | 2) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - | - do 12 miesięcy | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | b) inne | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - | 2. Wartości pozostałych jednostek | 96.954.64 | 85.058.20 |
| V. Długoterminowe należności międzyzakładowe | - | - | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 2. Inne należności międzyzakładowe | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| VI. Aktywa pieniężne | 195.879.20 | 410.505.83 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 39.874.16 | 31.948.82 |
| 1. Zaliczki | - | - | - do 12 miesięcy | 39.874.16 | 31.948.82 |
| 2. Półroczne i roczne w kase | - | - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 3. Problemy gotowe | - | - | e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| 4. Towary | - | - | f) zobowiązania melioracyjne | - | - |
| 5. Zaliczki na koszty | 25.652.51 | 15.466.96 | g) z tytułu postawienia, ust. ubezpieczeń i innych świadczeń | 81.634.53 | 80.319.39 |
| III. Należności krótkoterminowe | 25.652.51 | 15.466.96 | h) z tytułu wypracowań | 895.64 | 31.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - | i) inne | 4.010.31 | 196.60 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | - | - | 3. Fundusze specjalne | 2.925.84 | 3.89 |
| - do 12 miesięcy | - | - | IV. Rozliczenia międzyzakładowe | - | 13.968.65 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| b) inne | - | - | 2. Inne rozliczenia międzyzakładowe - długoterminowe | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 25.652.51 | 15.466.96 | - krótkoterminowe | - | 99.958.65 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 10.967.49 | 10.581.96 | | | |
| - do 12 miesięcy | 10.967.49 | 10.581.96 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | |
| b) z tytułu postawienia, ust. ubezpieczeń i świadczeń zaliczonych i odliczonych oraz innych świadczeń | 7.305.87 | - | | | |
| c) inne | 6.879.81 | 4.915.00 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - | | | |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 170.216.63 | 425.058.51 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | | | |
| - udokumentowane | - | - | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | | | |
| - udokumentowane | - | - | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 170.216.63 | 125.038.87 | | | |
| - inne środki pieniężne | 170.216.63 | 125.038.87 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | |
| V. Krótkoterminowe należności międzyzakładowe | - | - | | | |
| Aktywa razem | 308.290.89 | 306.774.23 | Pasywa razem | 308.290.89 | 306.774.23 |